

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE RESOLUCION C.G.R. N°418/2005 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Rec. Financieros - Dpto. de Tesorería

INSTITUCION: MINISTERIO DE HACIENDA

MES/AÑO: DICIEMBRE/2009

REND. N°	APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FUNC. SING.	C. I. N°	CARGO O FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA	RESOLUCIÓN DE VIÁTICO N° / FECHA	DESTINO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	PERIODO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	MOTIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	MONTO DEL VIÁTICO ASIGNADO (G\$)
2.719	DIONISIO BORJA	SI	486.894	MINISTRO	RES. DGAF N° 980 DEL 31 DE NOVIEMBRE DE 2009.	CARACAS - VENEZUELA	08/12/2009 - 09/12/2009	XIII REUNION DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF).	7,385,100
2.720	JOSÉ ROJAS	SI	512.730	DIRECTOR	RES. DGAF N° 978 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2009.	BUENOS AIRES - ARGENTINA	16/11/2009 - 17/11/2009	REUNIONES DE INICIO DE ACTIVIDADES CON LAS FIRMAS ADJUDICATARIAS DEL PROYECTO DE COOPERACION TECNICA Y	3,472,600
2.721	VERONICA SERAFINI	SI	524.717	CONSULTOR	RES. D.G.A.F. N° 607 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2009.	BRASILIA - BRASIL	16/09/2009 - 18/09/2009	TALLER PROMOVENDO LA AGENDA HEMISFERICA DE TRABAJO SECENTE AMPLIAR LA COBERTURA DE LA PROTECCION SOCIAL EN AMERICA	1,474,900
2.722	VERONICA SERAFINI	SI	524.717	CONSULTOR	RES. D.G.A.F. N° 609 DEL 24 SEPTIEMBRE DE 2009	MEXICO D.F. - MEXICO	25/09/2009 - 25/09/2009	TALLER DE CAPACITACION SOBRE PRESUPUESTOS CON PERSPECTIVA DE EQUIDAD Y GENERO.	6,105,840
2.723	PEDROZO CORONEL BLAS	SI	531.472	PROFESIONAL (II)	RES. D.G.A.F. N° 911 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009.	CURITIBA - BRASIL	22/11/2009 - 28/11/2009	TRABAJOS DE CAMPOS A SER REALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSPARENCIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE GOBIERNOS	5,666,950
2.724	ALONSO DE OVELAR OLGA LIDIA A.	SI	590.964	PROFESIONAL (II)	RES. D.G.A.F. N° 871 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2009.	BUENOS AIRES - ARGENTINA	16/11/2009 - 20/11/2009	CURSO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PUBLICO.	10,127,530
2.725	MARCHEWKA BROOKING LIDIA P.	SI	595.571	COORDINADOR	RES. D.G.A.F. N° 1024 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2009.	SANTIAGO - CHILE	10/12/2009 - 11/12/2009	CAPACITACION EN LA SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGOS DE SANTIAGO DE CHILE (SCJ)	3,819,410
2.726	RIVAS RIOS WILDE ISABEL	SI	609.384	JEFE DE DEPARTAMENTO	RES. DGAF N° 1.009 DEL 01 DE DICIEMBRE 2009	MONTEVIDEO - URUGUAY	02/12/2009 - 08/12/2009	LXXVII REUNION ORDINARIA DEL GRUPO MERCADO COMUN (GMC) Y LA XXXVII REUNION DEL CONSEJO DEL MERCADO COMUN (CMC) DEL	9,321,490
2.727	JORGE CANDIA CARDOZO	SI	610.723	CONTRATADO	RES. D.G.A.F. N° 965 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009.	MONTEVIDEO - URUGUAY	06/11/2009 - 07/11/2009	TRASLADO DE DOCUMENTOS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS REALIZADOS POR EL MOPC EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE	1,987,090
2.728	TALAVERA CARTES ANTONIO	SI	633.116	JEFE DE DEPARTAMENTO	RES. DGAF N° 981 DEL 02 NOVIEMBRE 2009	SANTIAGO - CHILE	24/11/2009 - 26/11/2009	CURSO REFORMAS EN LA POLITICA TRIBUTARIA PARA FORTALECER LA COHESION SOCIAL EN AMERICA LATINA.	570,375
2.729	MALUFF RUIZ DIAZ JORGE DANIEL	SI	695.218	JEFE DE DEPARTAMENTO	RES. D.G.A.F. N° 908 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009.	CURITIBA - BRASIL	22/11/2009 - 28/11/2009	TRABAJOS DE CAMPOS A SER REALIZADO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSPARENCIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE GOBIERNOS	6,237,150
2.730	GOMEZ LOPEZ ROBERTO DAVID	SI	746.011	JEFE DE DEPARTAMENTO	RES. D.G.A.F. N° 914 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009.	BOGOTA - COLOMBIA	23/11/2009 - 27/11/2009	SEMINARIO EN ANALISIS DE RIESGOS, LA SELECCION Y LA PLANEACION DE LA FISCALIZACION COMO ASPECTOS CLAVES EN EL EXITO DEL	7,699,760
2.731	IBARROLA CANO TITO DAMIAN	SI	753.912	JEFE DE DEPARTAMENTO	RES. D.G.A.F. N° 987 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2009.	ALEXANDRIA - ESTADO DE VIRGINIA - EEUU	17/11/2009 - 19/11/2009	MESA REDONDA SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y MEDIDAS EN FRONTERAS.	1,406,500
2.732	CHARLES QUEVEDO	SI	760.410		RES. D.G.A.F. N° 908 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009.	CURITIBA - BRASIL	22/11/2009 - 28/11/2009	TRABAJOS DE CAMPOS A SER REALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSPARENCIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE GOBIERNOS	5,696,950
2.733	IBARROLA CANO CESAR	SI	811.508	PROFESIONAL (II)	RESOLUCION D.G.A.F. N° 912 DE FECHA 20/11/2009	BOGOTA - COLOMBIA	23/11/2009 - 27/11/2009	SEMINARIO EL ANALISIS DE RIESGOS, LA SELECCION Y LA PLANEACION DE LA FISCALIZACION COMO ASPECTOS CLAVES EN EL EXITO DEL	7,682,815
2.734	IBARROLA CANO CESAR	SI	811.508	PROFESIONAL (II)	RES. D.G.A.F. N° 1.100 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2009.	QUITO - ECUADOR	07/12/2009 - 09/12/2009	SEMINARIO DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA.	5,210,200
2.735	BRITZ CHAMORRO MANUEL GASPAR	SI	839.735	JEFE DE DEPARTAMENTO	RES. DGAF N° 970 DEL 20 NOVIEMBRE 2009.	FOZ DE IGUAZU - BRASIL	22/10/2009 - 24/10/2009	CONGRESO INTERNACIONAL DE SOFTWARE LIBRE - LATINOWARE 2009.	1,997,085
2.736	ESPINOLA GRACIELA PETRONA	SI	915.703	TECNICO (I)	RES. DGAF N° 967 DEL 15 NOVIEMBRE 2009	BUENOS AIRES - ARGENTINA	26/11/2009 - 28/11/2009	CURSO DE EVALUADOR/VALIDADOR DE CALIDAD - ACREDITADO POR THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS (USA).	7,226,990
2.737	AREVALO ORTIZ NATALIA ROCIO	SI	931.362	PROFESIONAL (II)	RES. DGAF N° 944 DEL 25 NOVIEMBRE 2009	MONTEVIDEO - URUGUAY	24/11/2009 - 27/11/2009	REUNION INTERNACIONAL DEL COMITE TECNICO N° 1 (CT-1) ARENCELES, NOMENCLATURA Y CLASIFICACION DE MERCADERIAS DE LA COMISION	3,778,980
2.738	ALCARAZ M MARCIA	SI	937.128	JEFE DE DEPARTAMENTO	RES. D.G.A.F. N° 870 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2009.	MONTEVIDEO - URUGUAY	17/11/2009 - 21/11/2009	VIII CONGRESO DE ARHIVOLOGIA DEL MERCOSUR.	7,348,320
2.739	RICARDO RIVEROS	SI	980.201	ASESOR	RES. D.G.A.F. N° 1053 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2009.	CARACAS - VENEZUELA	08/12/2009 - 09/12/2009	XIII REUNION DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF)	5,908,890
2.740	PEREIRA DE AGUIRRE ANA MARIA	SI	985.233	JEFE DE DEPARTAMENTO	RES. DGAF N° 967 DEL 18 NOVIEMBRE 2009	BUENOS AIRES - ARGENTINA	26/11/2009 - 28/11/2009	CURSO DE EVALUADOR/VALIDADOR DE CALIDAD - ACREDITADO POR THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS (USA).	7,954,000
2.741	ESCOBAR MIGUEL A.	SI	1.040.528	JEFE DE DEPARTAMENTO	RES. D.G.A.F. N° 873 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2009.	BUENOS AIRES - ARGENTINA	16/11/2009 - 20/11/2009	CURSO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PUBLICO.	11,168,560
2.742	ROBERTO C. ENRIQUE	SI	1.048.915	COORDINADOR	RES. DGAF N° 952 DEL 27 NOVIEMBRE DE 2009.	BUENOS AIRES - ARGENTINA	16/11/2009 - 20/11/2009	CURSO NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PUBLICO.	12,204,220
2.743	FERNANDO VIDAL FLECHA	SI	1.059.152	DIRECTOR	RES. D.G.A.F. N° 1.100 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2009.	QUITO - ECUADOR	07/12/2009 - 09/12/2009	SEMINARIO DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA.	5,886,200
2.744	RUIZ DIAZ LOPEZ FRANCISCO C.	SI	1.151.396	DIRECTOR	RES. D.G.A.F. N° 609 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009.	MONTEVIDEO - URUGUAY	01/10/2009 - 02/10/2009	REUNION DE COORDINADORES NACIONALES DEL GRUPO MERCADO COMUN DEL MERCOSUR.	4,610,700
2.745	RUIZ DIAZ LOPEZ FRANCISCO C.	SI	1.151.396	DIRECTOR	RES. D.G.A.F. N° 785 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2009.	MONTEVIDEO - URUGUAY	28/10/2009 - 30/10/2009	REUNION DE COORDINADORES NACIONALES DEL GRUPO MERCADO COMUN DEL MERCOSUR.	5,728,125
2.746	FARIÑA MODESTO R	SI	1.163.390	COORDINADOR	RES. D.G.A.F. N° 876 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2009.	MEXICO D.F. - MEXICO	15/11/2009 - 20/11/2009	TALLER REGIONAL DE CAPACITACION PARA CAPACITADORES SOBRE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA PARA PAISES DE BAJOS INGRESOS.	12,821,420
2.747	ANALY G. ROMAN DE COLMAN	SI	1.184.897	TECNICO I	RES. DGAF N° 907 DEL 02 NOVIEMBRE 2009	SANTIAGO - CHILE	10/12/2009 - 11/12/2009	CURSO REFORMAS EN LA POLITICA TRIBUTARIA PARA FORTALECER LA COHESION SOCIAL EN AMERICA LATINA.	511,875

SON GUARANIES: CIENTO SETENTA Y UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCO.--

SUB TOTAL 171,361,695



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE RESOLUCION

C.G.R. N°418/2005 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Rec. Financieros - Dpto. de Tesorería

INSTITUCION: MINISTERIO DE HACIENDA

MES/AÑO: DICIEMBRE/2009

REND. N°	APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FUNC. SINO	C. I. N°	CARGO O FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA	RESOLUCIÓN DE VIÁTICO N° / FECHA	DESTINO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	PERIODO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO		MOTIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	MONTO DEL VIÁTICO ASIGNADO (GS)
2.748	RAUL FERNANDO SAPENA	SI	1.229.186	DIRECTOR GENERAL	RES. D.G.A.F. N° 950 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2009.	BUENOS AIRES - ARGENTINA	30/11/2009	02/12/2009	XX PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFISUD Y SUS GRUPOS DE	5.160,570
2.749	MANUEL VIDAL CABALLERO GIMENEZ	SI	1.229.599	VICE MINISTRO	RES. D.G.A.F. N° 953 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009.	MONTEVIDEO - URUGUAY	02/12/2009	08/12/2009	LXXVIII REUNIÓN ORDINARIA DEL GRUPO MERCADO COMÚN (GMC) Y LA XXXVIII REUNIÓN DEL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN (CMC) DEL	7.328,700
2.750	RAUL A. PATIÑO	SI	1.236.808	JEFE DE DPTO	RES. D.G.A.F. N° 906 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009.	CURITIBA - BRASIL	22/11/2009	28/11/2009	TRABAJOS DE CAMPO A SER REALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSPARENCIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE GOBIERNOS	6.237,150
2.751	DELIA PANIAGUA	SI	1.286.551	TECNICO (I)	RES. D.G.A.F. N° 907 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009.	CURITIBA - BRASIL	22/11/2009	28/11/2009	TRABAJOS DE CAMPOS A SER REALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSPARENCIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE GOBIERNOS	5.686,950
2.752	MARTINEZ HUGO V.	SI	1.357.138	PROFESIONAL (II)	RES. D.G.A.F. N° 872 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2009.	BUENOS AIRES - ARGENTINA	16/11/2009	20/11/2009	CURSO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO.	11.147,080
2.753	BRAULIO FERREIRA	SI	1.400.862	DIRECTOR GENERAL	RES. D.G.A.F. N° 819 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2009.	GINEBRA - SUIZA	09/11/2009	13/11/2009	SÉPTIMA CONFERENCIA SOBRE GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA REUNIÓN DEL GRUPO CONSULTIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LA	12.545,120
2.754	VEGA PINEDA JORGE LUIS	SI	1.400.778	COORDINADOR	RES. D.G.A.F. N° 817 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2009.	BUENOS AIRES - ARGENTINA	09/11/2009	13/11/2009	CURSO INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN EN PROGRAMACIÓN FINANCIERA.	12.204,280
2.755	PEÑA GOMEZ DE LA FUENTE	SI	1.499.847	JEFE DE DEPARTAMENTO	RES. D.G.A.F. N° 877 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2009.	MEXICO D.F. - MEXICO	16/11/2009	20/11/2009	TALLER REGIONAL DE CAPACITACIÓN PARA CAPACITADORES SOBRE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA PARA PAISES DE BAJOS INGRESOS.	11.566,800
2.756	PATRICIA MUZZIO	SI	1.871.546	TECNICO (I)	RES. D.G.A.F. N° 951 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2009.	MONTEVIDEO - URUGUAY	01/12/2009	04/12/2009	IV REUNION DEL COMITE CONSULTIVO Y LA REUNION DEL GRUPO DE MONITOREO MACROECONOMICO DEL MERCOSUR Y ESTADOS	2.825,340
2.757	GLADYS RUFINELLI	SI	1.877.178	CONTRATADA	RES. DGAF N° 886 DEL 17 NOVIEMBRE 2009	MONTEVIDEO - URUGUAY	17/11/2009	21/11/2009	PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIONES DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE GASTOS. REMITIDAS POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4.763,000
2.758	PATRICIA SANGUINETTI	SI	1.972.085	TECNICO I	RES. D.G.A.F. N° 877 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2009.	MEXICO D.F. - MEXICO	16/11/2009	20/11/2009	TALLER REGIONAL DE CAPACITACIÓN PARA CAPACITADORES SOBRE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA PARA PAISES DE BAJOS INGRESOS.	10.512,180
2.759	IVAN JOHNATAN HASS RIVAS	SI	1.993.385	CON	RES. D.G.A.F. N° 791 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2009.	WASHINGTON - E.E.U.U.	09/11/2009	20/11/2009	TALLER SOBRE DISEÑO DE ESTRATEGIA DE GESTION DE LA DEUDA PUBLICA Y APLICACION DE ESTRATEGIAS DE GESTION DE LA DEUDA	23.882,760
2.760	VICTOR M. OCHIPINTI F.	SI	2.035.411	PROFESIONAL I	RES. DGAF N° 900 DEL 02 NOVIEMBRE 2009	SAN PABLO - BRASIL	18/11/2009	20/11/2009	SEMINARIO DE INTERCAMBIO REGIONAL DECONOMINADO EL FOMENTO DE LA COHESION SOCIAL EN EL MERCOSUR - LA IMPOSICIÓN DE EMPRESAS	731,250
2.761	VAZQUEZ CLAUDIO O.	SI	2.047.329	PROFESIONAL (II)	RES. DGAF N° 820 DEL 05 NOVIEMBRE DE 2009.	BUENOS AIRES - ARGENTINA	09/11/2009	13/11/2009	CURSO INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN EN PROGRAMACIÓN FINANCIERA.	11.161,520
2.762	MARISOL GONZALEZ	SI	2.050.975	TECNICO I	RES. D.G.A.F. N° 871 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2009.	BUENOS AIRES - ARGENTINA	16/11/2009	20/11/2009	CURSO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO.	10.127,530
2.763	GODOY NUÑEZ EDY ELENA	SI	2.055.116	TECNICO (I)	RES. D.G.A.F. N° 867 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2009.	BUENOS AIRES - ARGENTINA	16/11/2009	20/11/2009	CURSO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO.	10.137,960
2.764	DELGADO JORGE ADALBERTO	SI	2.112.561	JEFE DE DEPARTAMENTO	RES. DGAF N° 820 DEL 05 NOVIEMBRE DE 2009.	BUENOS AIRES - ARGENTINA	09/11/2009	13/11/2009	CURSO INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN EN PROGRAMACIÓN FINANCIERA.	11.161,520
2.765	LOVERA OSCAR	SI	2.149.860	JEFE DE DEPARTAMENTO	RES. D.G.A.F. N° 874 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2009.	BUENOS AIRES - ARGENTINA	16/11/2009	18/11/2009	REUNIÓN DE TRABAJO EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APOYO AL MONITOREO MACROECONOMICO PARA EL MEJORAMIENTO Y	7.970,400
2.766	BENITEZ PABLO DANIEL	SI	2.219.757	PROFESIONAL (I)	RES. D.G.A.F. N° 875 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2009.	SANTIAGO - CHILE	16/11/2009	26/11/2009	CURSO INTERNACIONAL EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y PROGRAMAS PÚBLICOS.	11.168,240
2.767	COLMAN CASTILLO HUMBERTO ARIEL	SI	2.357.071	PROFESIONAL (I)	RES. DGAF N° 845 DEL 25 NOVIEMBRE 2009	BUENOS AIRES - ARGENTINA	24/11/2009	25/11/2009	REUNIÓN DEL COMITE DE EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE LA FIRMA PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS CONTRATACIONES DEL	5.187,420
2.768	COLMAN CASTILLO HUMBERTO ARIEL	SI	2.357.071	PROFESIONAL (I)	RES. D.G.A.F. N° 851 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2009.	MONTEVIDEO - URUGUAY	01/12/2009	04/12/2009	IV REUNION DEL COMITE CONSULTIVO Y LA REUNION DEL GRUPO DE MONITOREO MACROECONOMICO DEL MERCOSUR Y ESTADOS	3.387,525
2.769	JOSE VERNAZA	SI	2.402.850	CONTRATADO	RES. DGAF N° 801 DEL 02 NOVIEMBRE 2009	SANTIAGO - CHILE	24/11/2009	28/11/2009	CURSO REFORMAS EN LA POLÍTICA TRIBUTARIA PARA FORTALECER LA COHESIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA.	511,875
2.770	NATALIA ROSSANA PALACIOS P.	SI	2.466.811	DIRECTOR	RES. D.G.A.F. N° 898 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2009.	CARTAGENA DE INDIAS - COLOMBIA	23/11/2009	27/11/2009	XI SEMINARIO SOBRE LA GERENCIA PÚBLICA EN LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.	8.358,890
2.771	FABIO ALFONSO	SI	2.588.878	TECNICO I	RES. DGAF N° 910 DEL 20 NOVIEMBRE 2009.	FOZ DE IGUAZU - BRASIL	22/10/2009	24/10/2009	CONGRESO INTERNACIONAL DE SOFTWARE LIBRE - LATINOWARE 2009.	1.537,530
2.772	ARIAS GIMENEZ GILDA LORENA	SI	2.835.155	TECNICO (I)	RES. D.G.A.F. N° 909 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009.	CURITIBA - BRASIL	22/11/2009	28/11/2009	TRABAJOS DE CAMPOS A SER REALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSPARENCIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE GOBIERNOS	5.686,950
2.773	GARCIA DELVALLE WALTER	SI	2.837.730	PROFESIONAL (II)	RES. DGAF N° 898 DEL 18 NOVIEMBRE 2009.	BUENOS AIRES - ARGENTINA	16/11/2009	20/11/2009	CURSO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO.	10.127,530
2.774	MARTIN COLMAN LLANO	SI	2.874.479	JEFE DE DEPARTAMENTO	RES. D.G.A.F. N° 963 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009.	MONTEVIDEO - URUGUAY	02/12/2009	08/12/2009	LXXVIII REUNIÓN ORDINARIA DEL GRUPO MERCADO COMÚN (GMC) Y LA XXXVIII REUNIÓN DEL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN (CMC) DEL	7.242,480
2.775	DANIEL ARRUJA	SI	2.884.291	CONTRATADO	RES. D.G.A.F. N° 908 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009.	CURITIBA - BRASIL	22/11/2009	28/11/2009	TRABAJOS DE CAMPOS A SER REALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSPARENCIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE GOBIERNOS	5.686,950
2.776	DOMINGUEZ TORRES RAUL ORLANDO	SI	3.218.444	TECNICO (II)	RES. DGAF N° 1.009 DEL 04 DICIEMBRE 2009	MONTEVIDEO - URUGUAY	05/12/2009	09/12/2009	LXXVIII REUNIÓN ORDINARIA DEL GRUPO MERCADO COMÚN (GMC) Y LA XXXVIII REUNIÓN DEL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN (CMC) DEL	8.489,380

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO.--

SUB TOTAL 404.537,405

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma: CRISPIN JESUS SANCHEZ CABAÑAS
C.I. N° 837.451

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma: EDON JESUS JOEL MORA LUBIÁN
C.I. N° 1.278.202.-

2 (005)



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE RESOLUCION

C.G.R. N°418/2005 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Rec. Financieros - Dpto. de Tesorería

INSTITUCION: MINISTERIO DE HACIENDA

MES/AÑO: DICIEMBRE/2009

REN.D. N°	APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FUNC. S/NO	C.I. N°	CARGO O FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA	RESOLUCIÓN DE VIÁTICO N° / FECHA	DESTINO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	PERIODO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO		MOTIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	MONTO DEL VIÁTICO ASIGNADO (GS)
2.777	ENRIQUE S. ARRÚA GALVÁN	SI	3.674.963	CON	RES. DGAF N° 801 DEL 02 NOVIEMBRE 2009	SANTIAGO - CHILE	24/11/2009	25/11/2009	CURSO REFORMAS EN LA POLÍTICA TRIBUTARIA PARA FORTALECER LA COHESIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA.-	511,075
2.778	HUGO FILARTIGA	SI	749.177	FUNCIONARIO	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.137 DE FECHA 10/08/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	01/08/2009	30/08/2009	CONTROLAR Y FISCALIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ZONAS	7,586,329
2.779	HUGO FILARTIGA	SI	749.177	FUNCIONARIO	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.332 DE FECHA 02/09/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	03/08/2009	12/08/2009	CONTROLAR Y FISCALIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ZONAS FRANCAS.-	2,889,992
2.780	SALES DE CUEVAS MARIA	SI	394.023	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.812 DE FECHA 17/12/2009	PILAR - NEEMBUCU	22/12/2009	23/12/2009	VERIFICACION DE PAGOS.-	722,496
2.781	SALES DE CUEVAS MARIA	SI	394.023	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.812 DE FECHA 17/12/2009	PILAR - NEEMBUCU	24/12/2009	24/12/2009	VERIFICACION DE PAGOS.-	206,428
2.782	BARTOLOME SANCHEZ	SI	410.383	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.726 DE FECHA 25/11/2009	CURUGUATY - CANINDEYU	25/11/2009	27/11/2009	TALLER GESTIÓN LOCAL PARTICIPATIVA PARA LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.-	1,083,747
2.783	BARTOLOME SANCHEZ	SI	410.383	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.726 DE FECHA 25/11/2009	CURUGUATY - CANINDEYU	02/12/2009	04/12/2009	TALLER GESTIÓN LOCAL PARTICIPATIVA PARA LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.-	1,083,747
2.784	FERNANDEZ OSCAR R.	SI	424.591	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.831 DE FECHA 22/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	15/12/2009	15/12/2009	NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES.-	406,249
2.785	FERNANDEZ OSCAR R.	SI	424.591	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.831 DE FECHA 22/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	16/12/2009	18/12/2009	NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES.-	391,249
2.786	FERNANDEZ OSCAR R.	SI	424.591	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.831 DE FECHA 22/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	17/12/2009	17/12/2009	NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES.-	206,428
2.787	BENITEZ GOMEZ ANGEL	SI	424.919	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.720 DE FECHA 24/11/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	26/10/2009	30/10/2009	VISITA A AGENCIAS DE INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL.-	1,821,245
2.788	BENITEZ GOMEZ ANGEL	SI	424.919	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.720 DE FECHA 24/11/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	31/10/2009	31/10/2009	VISITA A AGENCIAS DE INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL.-	206,428
2.789	BENITEZ GOMEZ ANGEL	SI	424.919	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.795 DE FECHA 11/12/2009	SANTA ELENA - CORDILLERA	27/11/2009	27/11/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	159,821
2.790	BENITEZ GOMEZ ANGEL	SI	424.919	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.818 DE FECHA 21/12/2009	SALTO DEL GUARA - CANINDEYU	14/12/2009	16/12/2009	VISITA A AGENCIAS DE INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL.-	1,096,747
2.791	BENITEZ GOMEZ ANGEL	SI	424.919	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.818 DE FECHA 21/12/2009	SANTA ROSA DEL AGUAY - SAN PEDRO	17/12/2009	18/12/2009	VISITA A AGENCIAS DE INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL.-	516,070
2.792	BENITEZ GOMEZ ANGEL	SI	424.919	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.818 DE FECHA 21/12/2009	SANTA ROSA DEL AGUAY - SAN PEDRO	19/12/2009	19/12/2009	VISITA A AGENCIAS DE INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL.-	154,821
2.793	BENITEZ LEQUIZAMON DANIEL	SI	426.204	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.788 DE FECHA 10/12/2009	SAN ESTANISLAO - SAN PEDRO	09/12/2009	11/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS EN OFICINAS REGIONALES.-	774,105
2.794	GALEANO LEZDANO AQUILES A	SI	438.167	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.788 DE FECHA 10/12/2009	ASUNCION - CENTRAL	09/12/2009	11/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS EN OFICINAS REGIONALES.-	1,083,747
2.795	ALBERT FERNANDEZ MODESTO C.	SI	490.494	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.783 DE FECHA 16/12/2009	PILAR - NEEMBUCU	30/11/2009	03/12/2009	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS, FILTRACIONES DE TECHO, DESAGUE DE CANALLETAS.-	1,444,896
2.796	FLEITAS VDA. DE RUIZ FLORENCIA	SI	475.841	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.769 DE FECHA 04/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	21/12/2009	23/12/2009	SERVICIOS DE INGRESOS Y ENTREGAS DE EXPEDIENTES.-	1,083,747
2.797	FLEITAS VDA. DE RUIZ FLORENCIA	SI	475.841	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.770 DE FECHA 04/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	14/12/2009	18/12/2009	SERVICIOS DE INGRESOS Y ENTREGA DE EXPEDIENTES.-	1,986,245
2.798	FLEITAS VDA. DE RUIZ FLORENCIA	SI	475.841	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.769 DE FECHA 04/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	24/12/2009	24/12/2009	SERVICIOS DE INGRESOS Y ENTREGAS DE EXPEDIENTES.-	206,428
2.799	FLEITAS VDA. DE RUIZ FLORENCIA	SI	475.841	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.779 DE FECHA 09/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	07/12/2009	11/12/2009	SERVICIOS DE INGRESOS Y ENTREGAS DE EXPEDIENTES.-	1,444,896
2.800	FLEITAS VDA. DE RUIZ FLORENCIA	SI	475.841	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.780 DE FECHA 09/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	28/12/2009	30/12/2009	SERVICIOS DE INGRESO Y ENTREGA DE EXPEDIENTES.-	1,083,747
2.801	FLEITAS VDA. DE RUIZ FLORENCIA	SI	475.841	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.780 DE FECHA 09/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	31/12/2009	31/12/2009	SERVICIOS DE INGRESO Y ENTREGA DE EXPEDIENTES.-	206,428
2.802	MIÑO ARANDA ELADIO	SI	478.330	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.772 DE FECHA 05/12/2009	SAN ESTANISLAO - SAN PEDRO	26/11/2009	27/11/2009	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS, SANITARIOS Y ENTREGA DE INSUMOS.-	516,070
2.803	VERNA LUIS HILARIO	SI	494.035	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.794 DE FECHA 11/12/2009	HERNANDARIAS - ALTO PARANA	04/12/2009	05/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIO.-	770,498
2.804	VERNA LUIS HILARIO	SI	494.035	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.805 DE FECHA 16/12/2009	VILLA OLIVA - NEEMBUCU	17/12/2009	18/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	722,496
2.805	GALEANO ELIODORO ANDRES	SI	507.470	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.805 DE FECHA 16/12/2009	SAN MIGUEL - MISIONES	18/12/2009	18/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	268,035

SUB TOTAL

434,956,519

3 (Tres)

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECI NUEVE.-

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Acreditación de firma: CRISPIN JESUS SANCHEZ CABAÑAS
C.I. N° 637.451

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Acreditación de firma: CRISPIN JESUS JOEL MORA LUBIAN
C.I. N° 1.478.202



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE RESOLUCION

C.G.R. N°418/2005 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Rec. Financieros - Dpto. de Tesorería

INSTITUCION: MINISTERIO DE HACIENDA

MES/AÑO: DICIEMBRE/2009

REND. N°	APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FUNC. S/MO	C. I. N°	CARGO O FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA	RESOLUCIÓN DE VIÁTICO N° / FECHA	DESTINO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	PERIODO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO		MOTIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	MONTO DEL VIÁTICO ASIGNADO (GS)
2.806	GALEANO ELIODORO ANDRES	SI	507.470	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.805 DE FECHA 16/12/2009	SAN JUAN DEL NEEMBUCU - NEEMBUCU	13/12/2009	19/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.	381,249
2.807	LLORET DE FRANCO BIBIANA	SI	523.456	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.786 DE FECHA 10/12/2009	SAN ESTANISLAO - SAN PEDRO	09/12/2009	11/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS EN OFICINAS REGIONALES.	774,105
2.808	ALVARENGA AGUILAR CARLOS	SI	562.315	ASIST. TECNICO-ADMIN	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.772 DE FECHA 05/12/2009	SAN ESTANISLAO - SAN PEDRO	26/11/2009	27/11/2009	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS, SANITARIOS Y ENTREGA DE INSUMOS.	516,070
2.809	AYALA HERMOSILLA DANIEL	SI	583.111	AUXILIAR TECNICO-ADM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.786 DE FECHA 10/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	30/11/2009	04/12/2009	EVALUACIÓN DE MODULOS IMPLEMENTADOS EN OFICINAS REGIONALES.	1,806,245
2.810	VELAZQUEZ DE MOLINAS ESTELA	SI	578.016	TECNICO I	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.772 DE FECHA 05/12/2009	SAN ESTANISLAO - SAN PEDRO	26/11/2009	27/11/2009	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS, SANITARIOS Y ENTREGA DE INSUMOS.	516,070
2.811	DUARTE WENCESLAO	SI	600.967	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.772 DE FECHA 05/12/2009	SAN ESTANISLAO - SAN PEDRO	26/11/2009	27/11/2009	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS, SANITARIOS Y ENTREGA DE INSUMOS.	516,070
2.812	DUARTE WENCESLAO	SI	600.967	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.842 DE FECHA 20/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	14/12/2009	18/12/2009	ENTREGA DE INSUMOS, REALIZACIÓN DE PINTURAS, REPARACION DE TECHO Y TRABAJOS DE PLOMERIA, SUPERVISIÓN DE TRABAJOS.	1,806,245
2.813	ARAUJO OLMEDO ERNESTO ANTONIO	SI	604.710	ASIST. TECNICO-ADMIN	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.822 DE FECHA 21/12/2009	VILLARRICA - GUAIRA	22/12/2009	23/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.	526,070
2.814	ARAUJO OLMEDO ERNESTO ANTONIO	SI	604.710	ASIST. TECNICO-ADMIN	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.822 DE FECHA 21/12/2009	VILLARRICA - GUAIRA	24/12/2009	24/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.	154,821
2.815	LEONARDO SANABRIA CABALLERO	SI	612.275	COM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.799 DE FECHA 15/12/2009	PARAGUARI - PARAGUARI	04/12/2009	04/12/2009	RECOLECCIÓN DE CARTOGRAFIA DEL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI.	164,821
2.816	CENTURION SANCHEZ DANIEL	SI	620.089	TECNICO I	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.788 DE FECHA 10/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	16/12/2009	16/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS EN OFICINAS REGIONALES.	774,105
2.817	MACHUCA ROA CLEMENTE	SI	628.655	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.822 DE FECHA 21/12/2009	SAN JUAN BAUTISTA M. - MISIONES	22/12/2009	23/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.	526,070
2.818	MACHUCA ROA CLEMENTE	SI	628.655	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.822 DE FECHA 21/12/2009	SAN JUAN BAUTISTA M. - MISIONES	24/12/2009	24/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.	154,821
2.819	FERREIRA RESQUIN PABLO A	SI	633.410	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.786 DE FECHA 10/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	30/11/2009	30/11/2009	EVALUACIÓN DE MODULOS IMPLEMENTADOS EN OFICINAS REGIONALES.	221,428
2.820	FERREIRA RESQUIN PABLO A	SI	633.410	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.786 DE FECHA 10/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	04/12/2009	04/12/2009	EVALUACIÓN DE MODULOS IMPLEMENTADOS EN OFICINAS REGIONALES.	221,428
2.821	FERREIRA RESQUIN PABLO A	SI	633.410	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.833 DE FECHA 22/12/2009	PILAR - NEEMBUCU	14/12/2009	18/12/2009	CAPACITACIÓN SOBRE USO DE CLAVE DE ACCESO E IMPUESTO A LA RENTA AGROPECUARIA.	1,816,245
2.822	FERREIRA RESQUIN PABLO A	SI	633.410	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.852 DE FECHA 30/12/2009	PARAGUARI - PARAGUARI	18/01/2010	18/01/2010	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.	273,035
2.823	FERREIRA RESQUIN PABLO A	SI	633.410	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.852 DE FECHA 30/12/2009	SAN JUAN BAUTISTA M. - MISIONES	19/01/2010	19/01/2010	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.	258,035
2.824	FERREIRA RESQUIN PABLO A	SI	633.410	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.852 DE FECHA 30/12/2009	PILAR - NEEMBUCU	20/01/2010	20/01/2010	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.	361,248
2.825	FERREIRA RESQUIN PABLO A	SI	633.410	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.852 DE FECHA 30/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	21/01/2010	22/01/2010	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.	722,498
2.826	FALCON FIGUEREDO VICENTE	SI	637.368	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.817 DE FECHA 18/12/2009	PARAGUARI - PARAGUARI	16/12/2009	16/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.	268,035
2.827	FALCON FIGUEREDO VICENTE	SI	637.368	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.817 DE FECHA 18/12/2009	CAAZAPA - CAAZAPA	17/12/2009	17/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.	258,035
2.828	FALCON FIGUEREDO VICENTE	SI	637.368	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.817 DE FECHA 18/12/2009	SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES	18/12/2009	18/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.	258,035
2.829	BLANCA ENCINA ROJAS	SI	652.821	COM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.773 DE FECHA 07/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	03/12/2009	04/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	722,498
2.830	BLANCA ENCINA ROJAS	SI	652.821	COM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.773 DE FECHA 07/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	05/12/2009	05/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	206,428
2.831	BLANCA ENCINA ROJAS	SI	652.821	COM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.806 DE FECHA 16/12/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	14/12/2009	15/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	722,498
2.832	BLANCA ENCINA ROJAS	SI	652.821	COM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.806 DE FECHA 16/12/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	16/12/2009	16/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	206,428
2.833	BLANCA ENCINA ROJAS	SI	652.821	COM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.809 DE FECHA 16/12/2009	SALTO DEL GUARA - CANINDEYU	21/12/2009	22/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	722,498
2.834	BLANCA ENCINA ROJAS	SI	652.821	COM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.809 DE FECHA 16/12/2009	SALTO DEL GUARA - CANINDEYU	23/12/2009	23/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	206,428

SUB TOTAL 450,990,082

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHENTA Y DOS.-

4 (Cuatro)



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE RESOLUCION

C.G.R. N°418/2005 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Rec. Financieros - Dpto. de Tesorería

INSTITUCION: MINISTERIO DE HACIENDA

MES/AÑO: DICIEMBRE/2009

REND. N°	APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FUNC. SI/NO	C. I. N°	CARGO O FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA	RESOLUCIÓN DE VIÁTICO N° / FECHA	DESTINO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	PERIODO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO		MOTIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	MONTO DEL VIÁTICO ASIGNADO (GS)
2.835	BLANCA ENCINA ROJAS	SI	652.821	COM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.816 DE FECHA 18/12/2009	CAACUPE - CORDILLERA	10/12/2009	10/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.-	309,642
2.836	BLANCA ENCINA ROJAS	SI	652.821	COM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.816 DE FECHA 18/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	11/12/2009	11/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.-	258,035
2.837	BLANCA ENCINA ROJAS	SI	652.821	COM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.816 DE FECHA 18/12/2009	VILLARRICA - GUAIRA	12/12/2009	12/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.-	154,821
2.838	SAMANIEGO CARLOS R	SI	655.353	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.813 DE FECHA 17/12/2009	SAN ESTANISLAO - SAN PEDRO	21/12/2009	21/12/2009	CONTROL IN SITU DE FUNCIONARIOS EN OFICINAS REGIONALES.-	258,035
2.839	SAMANIEGO CARLOS R	SI	655.353	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.813 DE FECHA 17/12/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	22/12/2009	22/12/2009	CONTROL IN SITU DE FUNCIONARIOS EN OFICINAS REGIONALES.-	361,249
2.840	SAMANIEGO CARLOS R	SI	655.353	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.813 DE FECHA 17/12/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	23/12/2009	23/12/2009	CONTROL IN SITU DE FUNCIONARIOS EN OFICINAS REGIONALES.-	361,249
2.841	SAMANIEGO CARLOS R	SI	655.353	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.813 DE FECHA 17/12/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	24/12/2009	24/12/2009	CONTROL IN SITU DE FUNCIONARIOS EN OFICINAS REGIONALES.-	221,428
2.842	TORALES VARGAS JUAN MARCIAL	SI	690.006	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.819 DE FECHA 21/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	28/11/2009	28/11/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	409,249
2.843	VELAZCO VERA CESAR RAUL	SI	695.544	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.788 DE FECHA 10/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	14/12/2009	18/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS EN OFICINAS REGIONALES.-	1,806,245
2.844	ROJAS DE BENITEZ OLGA J.	SI	696.427	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.788 DE FECHA 10/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	09/12/2009	11/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS EN OFICINAS REGIONALES.-	1,083,747
2.845	ROJAS DE BENITEZ OLGA J.	SI	696.427	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.811 DE FECHA 16/12/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	14/12/2009	16/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS.-	1,083,747
2.846	ARGUELLO DE VEGA MARIA	SI	697.611	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.859 DE FECHA 31/12/2009	PARAGUARI - PARAGUARI	18/01/2010	18/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA PARA REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA	258,035
2.847	ARGUELLO DE VEGA MARIA	SI	697.611	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.859 DE FECHA 31/12/2009	SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES	18/01/2010	19/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA PARA REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA	258,035
2.848	ARGUELLO DE VEGA MARIA	SI	697.611	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.859 DE FECHA 31/12/2009	PILAR - RIEMBUCU	20/01/2010	20/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA PARA REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA	361,249
2.849	ARGUELLO DE VEGA MARIA	SI	697.611	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.853 DE FECHA 31/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	21/01/2010	22/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA PARA REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA	722,498
2.850	SEQUEIRA PANE NILDA	SI	698.847	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.895 DE FECHA 19/11/2009	CAAZAPA - CAAZAPA	14/12/2009	18/12/2009	RELEVAMIENTO DE DATOS DE PERSONAS FALLECIDAS.-	1,280,175
2.851	MEZA, LUIS	SI	708.131	PROFESIONAL I	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.817 DE FECHA 19/12/2009	CAACUPE - CORDILLERA	21/12/2009	21/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	309,642
2.852	MEZA, LUIS	SI	708.131	PROFESIONAL I	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.817 DE FECHA 19/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	22/12/2009	22/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	258,035
2.853	MEZA, LUIS	SI	708.131	PROFESIONAL I	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.817 DE FECHA 19/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	23/12/2009	23/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	361,249
2.854	LIZ MARGARITA GAETE DE CUNHA	SI	718.782	COM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.773 DE FECHA 07/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	03/12/2009	04/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.-	722,498
2.855	LIZ MARGARITA GAETE DE CUNHA	SI	718.782	COM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.773 DE FECHA 07/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	05/12/2009	05/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.-	208,428
2.856	LIZ MARGARITA GAETE DE CUNHA	SI	718.782	COM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.807 DE FECHA 16/12/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	17/12/2009	18/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.-	722,498
2.857	LIZ MARGARITA GAETE DE CUNHA	SI	718.782	COM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.807 DE FECHA 16/12/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	19/12/2009	19/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.-	208,428
2.858	LIZ MARGARITA GAETE DE CUNHA	SI	718.782	COM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.809 DE FECHA 16/12/2009	SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYU	21/12/2009	22/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.-	722,498
2.859	LIZ MARGARITA GAETE DE CUNHA	SI	718.782	COM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.809 DE FECHA 16/12/2009	SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYU	23/12/2009	23/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.-	236,428
2.860	MARTINEZ GIMENEZ ABEL	SI	728.404	ASIST. TECNICO-ADMIN	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.834 DE FECHA 22/12/2009	ASUNCION - CENTRAL	17/12/2009	18/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS EN OFICINAS IMPOSITIVAS REGIONALES.-	722,498
2.861	REY DUARTE RUBEN DARIO	SI	741.832	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.788 DE FECHA 10/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	09/12/2009	11/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS EN OFICINAS REGIONALES.-	1,083,747
2.862	REY DUARTE RUBEN DARIO	SI	741.832	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.788 DE FECHA 10/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	14/12/2009	18/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS EN OFICINAS REGIONALES.-	1,806,245
2.863	REY DUARTE RUBEN DARIO	SI	741.832	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.788 DE FECHA 10/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	09/12/2009	04/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS EN OFICINAS REGIONALES.-	1,083,747

SUB TOTAL 468,599,462

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS.-

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aprobación de firma: CRISPIN JESUS SANCHEZ CABANAS
C.I. N° 657.451

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aprobación de firma: CRISPIN JESUS SANCHEZ CABANAS
C.I. N° 657.451

5 (cupos)

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE RESOLUCION

C.G.R. N°418/2005 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Rec. Financieros - Dpto. de Tesorería

INSTITUCION: MINISTERIO DE HACIENDA

MES/AÑO: DICIEMBRE/2009

REN. N°	APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FUNC. SMO	C.E. N°	CARGO O FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA	RESOLUCIÓN DE VIÁTICO N° / FECHA	DESTINO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	PERIODO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO		MOTIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	MONTO DEL VIÁTICO ASIGNADO (GS)
2.864	CESAR DARIO FRANCO	SI	751.022	PROFESIONAL I	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.830 DE FECHA 22/12/2009	SAN ESTANISLAO - SAN PEDRO	09/12/2009	09/12/2009	RECEPCIÓN DE TRABAJOS DE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS VETICALES.-	258,035
2.865	CESAR DARIO FRANCO	SI	751.022	PROFESIONAL I	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.830 DE FECHA 22/12/2009	CAACUPE - CORDILLERA	10/12/2009	10/12/2009	RECEPCIÓN DE TRABAJOS DE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS VETICALES.-	309,642
2.866	GRANADOS MEDINA FRANCISCO	SI	760.965	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.784 DE FECHA 10/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	25/11/2009	25/11/2009	TAREAS DE NOTIFICACIÓN.-	206,428
2.867	GRANADOS MEDINA FRANCISCO	SI	760.965	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.821 DE FECHA 21/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	09/12/2009	09/12/2009	TAREAS DE NOTIFICACIÓN.-	258,035
2.868	GRANADOS MEDINA FRANCISCO	SI	760.965	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.821 DE FECHA 21/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	10/12/2009	10/12/2009	TAREAS DE NOTIFICACIÓN.-	361,249
2.869	GRANADOS MEDINA FRANCISCO	SI	760.965	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.821 DE FECHA 21/12/2009	SANTA RITA - ALTO PARANA	11/12/2009	11/12/2009	TAREAS DE NOTIFICACIÓN.-	361,249
2.870	GRANADOS MEDINA FRANCISCO	SI	760.965	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.821 DE FECHA 21/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	12/12/2009	12/12/2009	TAREAS DE NOTIFICACIÓN.-	206,428
2.871	OSORIO DE MENCIA GLADYS M.	SI	761.187	TECNICO II	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.834 DE FECHA 22/12/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	21/12/2009	23/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS EN OFICINAS IMPOSITIVAS REGIONALES.	1,083,747
2.872	GONZALEZ LEDEZMA CARLOS H.	SI	761.307	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.830 DE FECHA 22/12/2009	SAN ESTANISLAO - SAN PEDRO	09/12/2009	09/12/2009	RECEPCIÓN DE TRABAJOS DE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS VETICALES.-	258,035
2.873	GONZALEZ LEDEZMA CARLOS H.	SI	761.307	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.830 DE FECHA 22/12/2009	CAACUPE - CORDILLERA	10/12/2009	10/12/2009	RECEPCIÓN DE TRABAJOS DE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS VETICALES.-	309,642
2.874	GONZALEZ LEDEZMA CARLOS H.	SI	761.307	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.852 DE FECHA 30/12/2009	CURUGUATY - CANINDEYU	11/01/2010	11/01/2010	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	396,249
2.875	GONZALEZ LEDEZMA CARLOS H.	SI	761.307	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.852 DE FECHA 30/12/2009	YPEJHU - CANINDEYU	12/01/2010	12/01/2010	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	361,249
2.876	GONZALEZ LEDEZMA CARLOS H.	SI	761.307	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.852 DE FECHA 30/12/2009	SALTO DEL GUARA - CANINDEYU	13/01/2010	13/01/2010	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	361,249
2.877	GONZALEZ LEDEZMA CARLOS H.	SI	761.307	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.852 DE FECHA 30/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	14/01/2010	15/01/2010	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	722,498
2.878	CUEVAS SANABRIA SERGIO ISACIO	SI	767.198	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.798 DE FECHA 10/12/2009	PIJAR - NEEMBUCU	14/12/2009	18/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS EN OFICINAS REGIONALES.-	1,083,747
2.879	CUEVAS SANABRIA SERGIO ISACIO	SI	767.198	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.811 DE FECHA 16/12/2009	PARAGUARI - PARAGUARI	09/12/2009	11/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS.-	774,105
2.880	MODESTO ZARATE DIAZ	SI	800.941	ASISTENTE	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.796 DE FECHA 11/12/2009	CAACUPE - CORDILLERA	30/11/2009	01/12/2009	ASESORAMIENTO Y VERIFICACION DE BIENES A SER SUBASTADOS.-	618,284
2.881	MODESTO ZARATE DIAZ	SI	800.941	ASISTENTE	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.839 DE FECHA 27/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	16/12/2009	18/12/2009	PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN IN SITU DE VEHICULOS, MAQUINARIAS, MUEBLES Y OTROS.	1,083,747
2.882	VERA FIGUEREDO ENRIQUE	SI	813.566	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.798 DE FECHA 15/12/2009	GENERAL BRUGUEZ - PRESIDENTE HAYES	18/12/2009	19/12/2009	PAGO DE HABERES Y AGUINALDO DEL 2009, A VETERANOS Y HEREDEROS DE LA GUERRA DEL CHACO, EN EL INTERIOR DEL PAIS.	516,970
2.883	VERA FIGUEREDO ENRIQUE	SI	813.566	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	BENJAMIN ACEVAL - PRESIDENTE HAYES	25/01/2010	25/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.-	258,035
2.884	VERA FIGUEREDO ENRIQUE	SI	813.566	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	POZO COLORADO - PRESIDENTE HAYES	26/01/2010	26/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.-	258,035
2.885	VERA FIGUEREDO ENRIQUE	SI	813.566	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	LOMA PLATA - BOQUERON	27/01/2010	27/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.-	309,642
2.886	VERA FIGUEREDO ENRIQUE	SI	813.566	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	MARISCAL ESTIGARRIBIA - BOQUERON	28/01/2010	28/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.-	309,642
2.887	VERA FIGUEREDO ENRIQUE	SI	813.566	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	PTO. LA ESPERANZA - ALTO PARAGUAY	29/01/2010	29/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.-	258,035
2.888	CESPEDES VIRGILIO RUBEN	SI	817.355	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.798 DE FECHA 15/12/2009	ALBERDI - NEEMBUCU	18/12/2009	19/12/2009	PAGO DE HABERES Y AGUINALDO DEL 2009, A VETERANOS Y HEREDEROS DE LA GUERRA DEL CHACO, EN EL INTERIOR DEL PAIS.	1,444,996
2.889	CESPEDES VIRGILIO RUBEN	SI	817.355	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	CHORE - SAN PEDRO	19/01/2010	19/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.-	258,035
2.890	CESPEDES VIRGILIO RUBEN	SI	817.355	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	20/01/2010	20/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.-	361,249
2.891	CESPEDES VIRGILIO RUBEN	SI	817.355	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	HORQUETA - CONCEPCION	21/01/2010	21/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.-	361,249
2.892	CESPEDES VIRGILIO RUBEN	SI	817.355	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	22/01/2010	22/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.-	361,249

SUB TOTAL

482,319,317

6 (seis)

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIECI SIETE.-



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE RESOLUCION

C.G.R. N°418/2005 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Rec. Financieros - Dpto. de Tesorería

INSTITUCION: MINISTERIO DE HACIENDA

MES/AÑO: DICIEMBRE/2009

REND. N°	APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FUNC. S/MO	C.I. N°	CARGO O FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA	RESOLUCIÓN DE VIÁTICO N° / FECHA	DESTINO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	PERIODO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO		MOTIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	MONTO DEL VIÁTICO ASIGNADO (G\$)
2.893	CESPEDES VIRGLIO RUBEN	SI	817.355	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	PUERTO ROSARIO - SAN PEDRO	18/01/2010	19/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI. JUNTA Y GANA Y EDICION AÑO 2009.-	258,035
2.894	ROMAN ACOSTA OSCAR	SI	819.858	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.839 DE FECHA 27/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	16/12/2009	18/12/2009	PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN IN SITU DE VEHICULOS MAQUINARIAS, MUEBLES Y OTROS.-	1,083,747
2.895	ROMERO LOPEZ HIGINIA	SI	834.323	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.842 DE FECHA 28/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	17/12/2009	17/12/2009	ENTREGA DE INSUMOS. REALIZACIÓN DE PINTURAS, REPARACIÓN DE TECHO Y TRABAJOS DE PLOMERIA, SUPERVISIÓN DE TRABAJOS.-	258,035
2.896	ROMERO LOPEZ HIGINIA	SI	834.323	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.842 DE FECHA 28/12/2009	VILLARRICA - GUAIRA	18/12/2009	18/12/2009	ENTREGA DE INSUMOS. REALIZACIÓN DE PINTURAS, REPARACIÓN DE TECHO Y TRABAJOS DE PLOMERIA, SUPERVISIÓN DE TRABAJOS.-	258,035
2.897	ROMÁN BARRIOS VIDAL ANTONIO	SI	835.381	TECNICO I	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.788 DE FECHA 10/12/2009	PARAGUARI - PARAGUARI	14/12/2009	18/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS EN OFICINAS REGIONALES.-	774,105
2.898	PARQUET RODRIGUEZ JUSTO RAMON	SI	840.562	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.800 DE FECHA 15/12/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	03/12/2009	04/12/2009	VERIFICACIÓN DE BIENES A SER DADOS DE BAJA.-	722,498
2.899	CANDIA DE ORTIZ LOURDES M.	SI	842.472	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.853 DE FECHA 31/12/2009	BENJAMIN ACEVAL - PRESIDENTE HAYES	25/01/2010	25/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA PARA REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI. JUNTA Y GANA	258,035
2.900	CANDIA DE ORTIZ LOURDES M.	SI	842.472	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.853 DE FECHA 31/12/2009	POZO COLORADO - PRESIDENTE HAYES	26/01/2010	26/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA PARA REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI. JUNTA Y GANA	258,035
2.901	CANDIA DE ORTIZ LOURDES M.	SI	842.472	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.853 DE FECHA 31/12/2009	LOMA PLATA - BOQUERON	27/01/2010	27/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA PARA REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI. JUNTA Y GANA	308,642
2.902	CANDIA DE ORTIZ LOURDES M.	SI	842.472	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.853 DE FECHA 31/12/2009	MARISCAL ESTIGARRIBIA - BOQUERON	28/01/2010	28/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA PARA REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI. JUNTA Y GANA	308,642
2.903	CANDIA DE ORTIZ LOURDES M.	SI	842.472	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.853 DE FECHA 31/12/2009	PTO. LA ESPERANZA - ALTO PARAGUAY	29/01/2010	29/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA PARA REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI. JUNTA Y GANA	258,835
2.904	URBIETA JOSE LUIS	SI	853.625	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.847 DE FECHA 29/12/2009	PUERTO ROSARIO - SAN PEDRO	18/01/2010	18/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA QUE REALIZARAN PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI.	258,035
2.905	URBIETA JOSE LUIS	SI	853.625	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.847 DE FECHA 29/12/2009	CHORE - SAN PEDRO	19/01/2010	18/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA QUE REALIZARAN PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI.	258,035
2.906	URBIETA JOSE LUIS	SI	853.625	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.847 DE FECHA 29/12/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	20/01/2010	20/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA QUE REALIZARAN PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI.	381,249
2.907	URBIETA JOSE LUIS	SI	853.625	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.847 DE FECHA 29/12/2009	HORQUETA - CONCEPCION	21/01/2010	21/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA QUE REALIZARAN PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI.	381,249
2.908	URBIETA JOSE LUIS	SI	853.625	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.847 DE FECHA 29/12/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	22/01/2010	22/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA QUE REALIZARAN PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI.	381,249
2.909	URBIETA JOSE LUIS	SI	853.625	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.847 DE FECHA 29/12/2009	CAACUPE - CORDILLERA	11/01/2010	11/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA QUE REALIZARAN PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI.	308,642
2.910	URBIETA JOSE LUIS	SI	853.625	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.847 DE FECHA 29/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	12/01/2010	12/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA QUE REALIZARAN PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI.	258,035
2.911	URBIETA JOSE LUIS	SI	853.625	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.847 DE FECHA 29/12/2009	CAAGUAZU - CAAGUAZU	13/01/2010	13/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA QUE REALIZARAN PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI.	258,035
2.912	URBIETA JOSE LUIS	SI	853.625	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.847 DE FECHA 29/12/2009	VILLARRICA - GUAIRA	14/01/2010	14/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA QUE REALIZARAN PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI.	381,249
2.913	URBIETA JOSE LUIS	SI	853.625	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.847 DE FECHA 29/12/2009	CAAZAPA - CAAZAPA	15/01/2010	15/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA QUE REALIZARAN PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI.	381,249
2.914	MERELES ROMERO CESAR OSMAR	SI	853.936	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.788 DE FECHA 10/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	09/12/2009	11/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS EN OFICINAS REGIONALES.-	1,083,747
2.915	MERELES ROMERO CESAR OSMAR	SI	853.936	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.788 DE FECHA 10/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	14/12/2009	18/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS EN OFICINAS REGIONALES.-	1,006,245
2.916	MERELES ROMERO CESAR OSMAR	SI	853.936	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.788 DE FECHA 10/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	02/12/2009	04/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS EN OFICINAS REGIONALES.-	1,083,747
2.917	FRANCO QUEDA CESAR ADEMAR	SI	858.633	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.796 DE FECHA 11/12/2009	CAACUPE - CORDILLERA	30/11/2009	01/12/2009	ASESORAMIENTO Y VERIFICACION DE BIENES A SER SUBASTADOS.-	619,284
2.918	FRANCO QUEDA CESAR ADEMAR	SI	858.633	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.802 DE FECHA 15/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	09/12/2009	10/12/2009	ASESORAMIENTO Y VERIFICACION DE BIENES PATRIMONIALES A SER DADOS DE BAJA.-	722,498
2.919	FRANCO QUEDA CESAR ADEMAR	SI	858.633	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.843 DE FECHA 28/12/2009	CAACUPE - CORDILLERA	15/12/2009	15/12/2009	VERIFICACIÓN Y TASACIÓN DE VEHICULOS A SER DADOS DE BAJA PARA SU POSTERIOR VENTA EN SUBASTA PÚBLICA POR PARTE DE LA POLICIA	309,642
2.920	FRANCO QUEDA CESAR ADEMAR	SI	858.633	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.843 DE FECHA 28/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	16/12/2009	18/12/2009	VERIFICACIÓN Y TASACIÓN DE VEHICULOS A SER DADOS DE BAJA PARA SU POSTERIOR VENTA EN SUBASTA PÚBLICA POR PARTE DE LA POLICIA	258,035
2.921	FRANCO QUEDA CESAR ADEMAR	SI	858.633	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.843 DE FECHA 28/12/2009	CAAZAPA - CAAZAPA	17/12/2009	18/12/2009	VERIFICACIÓN Y TASACIÓN DE VEHICULOS A SER DADOS DE BAJA PARA SU POSTERIOR VENTA EN SUBASTA PÚBLICA POR PARTE DE LA POLICIA	258,035

SUB TOTAL 436,356,421

71 (siere)

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRES CIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTI UNO

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma: CRISPIN JESUS SANCHEZ CABANAS
C.I. N° 837.451

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma: EDJON JESUS JOEL MORA LUBIAN
C.I. N° 1.778.202



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE RESOLUCION C.G.R. N°418/2005 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Rec. Financieros - Dpto. de Tesorería

INSTITUCION: MINISTERIO DE HACIENDA

MESES/AÑO: DICIEMBRE/2009

REND. N°	APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FUNC. SUJO	C.I. N°	CARGO O FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA	RESOLUCIÓN DE VIÁTICO N° / FECHA	DESTINO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	PERIODO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	MOTIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	MONTO DEL VIÁTICO ASIGNADO (GS)
2.922	FRANCO OJEDA CESAR ADEMAR	SI	856.533	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.843 DE FECHA 28/12/2009	VILLARRICA - GUAIRA	18/12/2009	VERIFICACIÓN Y TASACIÓN DE VEHÍCULOS A SER DADOS DE BAJA PARA SU POSTERIOR VENTA EN SUBASTA PÚBLICA POR PARTE DE LA POLICIA	258,035
2.923	FRANCO OJEDA CESAR ADEMAR	SI	856.533	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.843 DE FECHA 28/12/2009	PARAGUARI - PARAGUARI	19/12/2009	VERIFICACIÓN Y TASACIÓN DE VEHÍCULOS A SER DADOS DE BAJA PARA SU POSTERIOR VENTA EN SUBASTA PÚBLICA POR PARTE DE LA POLICIA	258,035
2.924	GIMENEZ JOSE LUIS	SI	859.797	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.781 DE FECHA 09/12/2009	SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA	14/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	1,306,175
2.925	ROJAS RIVAS RODOLFO AURELIO	SI	862.196	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.843 DE FECHA 28/12/2009	SAN IGNACIO - MISIONES	21/12/2009	VERIFICACIÓN Y TASACIÓN DE VEHÍCULOS A SER DADOS DE BAJA PARA SU POSTERIOR VENTA EN SUBASTA PÚBLICA POR PARTE DE LA POLICIA	258,035
2.926	ROJAS RIVAS RODOLFO AURELIO	SI	862.196	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.843 DE FECHA 28/12/2009	PILAR - NEEMBUCU	22/12/2009	VERIFICACIÓN Y TASACIÓN DE VEHÍCULOS A SER DADOS DE BAJA PARA SU POSTERIOR VENTA EN SUBASTA PÚBLICA POR PARTE DE LA POLICIA	361,249
2.927	ROJAS RIVAS RODOLFO AURELIO	SI	862.196	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.843 DE FECHA 28/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	23/12/2009	VERIFICACIÓN Y TASACIÓN DE VEHÍCULOS A SER DADOS DE BAJA PARA SU POSTERIOR VENTA EN SUBASTA PÚBLICA POR PARTE DE LA POLICIA	361,249
2.928	ROJAS RIVAS RODOLFO AURELIO	SI	862.196	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.843 DE FECHA 28/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	28/12/2009	VERIFICACIÓN Y TASACIÓN DE VEHÍCULOS A SER DADOS DE BAJA PARA SU POSTERIOR VENTA EN SUBASTA PÚBLICA POR PARTE DE LA POLICIA	361,249
2.929	ROJAS RIVAS RODOLFO AURELIO	SI	862.196	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.843 DE FECHA 28/12/2009	SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYU	29/12/2009	VERIFICACIÓN Y TASACIÓN DE VEHÍCULOS A SER DADOS DE BAJA PARA SU POSTERIOR VENTA EN SUBASTA PÚBLICA POR PARTE DE LA POLICIA	361,249
2.930	ROJAS RIVAS RODOLFO AURELIO	SI	862.196	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.843 DE FECHA 28/12/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	30/12/2009	VERIFICACIÓN Y TASACIÓN DE VEHÍCULOS A SER DADOS DE BAJA PARA SU POSTERIOR VENTA EN SUBASTA PÚBLICA POR PARTE DE LA POLICIA	361,249
2.931	AREVALO LUIS ENRIQUE	SI	867.489	COORDINADOR	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.814 DE FECHA 18/12/2009	CAACUPE - CORDILLERA	16/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS EN OFICINAS REGIONALES.-	828,925
2.932	TORRES DUARTE OSCAR	SI	877.889	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.805 DE FECHA 18/12/2009	ALBERDI - NEEMBUCU	16/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	1,444,996
2.933	OCTAVIO CORONEL	SI	898.446	AUXILIAR	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.790 DE FECHA 10/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	10/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	732,498
2.934	AREVALO GARCETE WALTER ANDRES	SI	905.370	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.788 DE FECHA 10/12/2009	PARAGUARI - PARAGUARI	14/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS EN OFICINAS REGIONALES.-	774,105
2.935	ESPINOLA GRACIELA PETRONA	SI	915.703	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.856 DE FECHA 31/12/2009	PARAGUARI - PARAGUARI	04/01/2010	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL JUZGADO DE PRIMERA	516,070
2.936	OCAMPOS GERARDO MANUEL	SI	920.018	TECNICO I	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.817 DE FECHA 19/12/2009	PARAGUARI - PARAGUARI	16/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	258,035
2.937	OCAMPOS GERARDO MANUEL	SI	920.018	TECNICO I	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.817 DE FECHA 19/12/2009	CAAZAPA - CAAZAPA	17/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	258,035
2.938	OCAMPOS GERARDO MANUEL	SI	920.018	TECNICO I	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.817 DE FECHA 19/12/2009	SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES	18/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	258,035
2.939	DIAZ ROBERTO	SI	924.180	TECNICO I	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.798 DE FECHA 10/12/2009	VILLARRICA - GUAIRA	02/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS EN OFICINAS REGIONALES.-	774,105
2.940	MORALES LAFUENTE JUAN	SI	925.908	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.767 DE FECHA 04/12/2009	SAN JUAN BAUTISTA M. - MISIONES	28/11/2009	MISIÓN ENCOMENDADA POR EL SR. MINISTRO.-	258,035
2.941	MORALES LAFUENTE JUAN	SI	925.908	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.850 DE FECHA 29/12/2009	SAN JUAN BAUTISTA M. - MISIONES	26/12/2009	MISIÓN ENCOMENDADA POR EL SEÑOR MINISTRO.-	516,070
2.942	WILFRIDO AUGUSTO ORTEGA	SI	970.277	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.764 DE FECHA 04/12/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	03/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	737,486
2.943	WILFRIDO AUGUSTO ORTEGA	SI	970.277	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.822 DE FECHA 21/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	28/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	526,070
2.944	WILFRIDO AUGUSTO ORTEGA	SI	970.277	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.822 DE FECHA 21/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	24/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	154,821
2.945	HECTOR RAUL MOJOLI	SI	984.822	COM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.831 DE FECHA 22/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	15/12/2009	NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES.-	361,249
2.946	HECTOR RAUL MOJOLI	SI	984.822	COM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.831 DE FECHA 22/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	16/12/2009	NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES.-	361,249
2.947	HECTOR RAUL MOJOLI	SI	984.822	COM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.831 DE FECHA 22/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	17/12/2009	NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES.-	286,428
2.948	FRANCO MARIA GRACIELA	SI	998.882	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.814 DE FECHA 18/12/2009	SAN ESTANISLAO - SAN PEDRO	21/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS EN OFICINAS REGIONALES.-	774,105
2.949	ORTIZ CABRERA JUAN JOSE	SI	998.844	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.843 DE FECHA 28/12/2009	SAN IGNACIO - MISIONES	21/12/2009	VERIFICACIÓN Y TASACIÓN DE VEHÍCULOS A SER DADOS DE BAJA PARA SU POSTERIOR VENTA EN SUBASTA PÚBLICA POR PARTE DE LA POLICIA	258,035
2.950	ORTIZ CABRERA JUAN JOSE	SI	998.844	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.843 DE FECHA 28/12/2009	PILAR - NEEMBUCU	22/12/2009	VERIFICACIÓN Y TASACIÓN DE VEHÍCULOS A SER DADOS DE BAJA PARA SU POSTERIOR VENTA EN SUBASTA PÚBLICA POR PARTE DE LA POLICIA	361,249

SUB TOTAL 510,696,560

SON GUARANIES: QUINIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA.--

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Asignación de firma: CRISPIN JESUS SANCHEZ CABAÑAS
C.I. N° 637.451

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Asignación de firma: EDOUARDUS JOEL MORA LUBIAN
C.I. N° 1.278.202.-

B (CCHS)



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE RESOLUCION

C.G.R. N°418/2005 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Rec. Financieros - Dpto. de Tesorería

INSTITUCION: MINISTERIO DE HACIENDA

MES/AÑO: DICIEMBRE/2009

REND. N°	APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FUNC. SANO	C. I. N°	CARGO O FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA	RESOLUCIÓN DE VIÁTICO N° / FECHA	DESTINO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	PERIODO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	MOTIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	MONTO DEL VIÁTICO ASIGNADO (GS)
2.951	ORTIZ CABRERA JUAN JOSE	SI	999.844	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.843 DE FECHA 28/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	23/12/2009 - 23/12/2009	VERIFICACIÓN Y TASACIÓN DE VEHICULOS A SER DADOS DE BAJA PARA SU POSTERIOR VENTA EN SUBASTA PÚBLICA POR PARTE DE LA POLICIA	361,249
2.952	ORTIZ CABRERA JUAN JOSE	SI	999.844	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.843 DE FECHA 28/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	28/12/2009 - 28/12/2009	VERIFICACIÓN Y TASACIÓN DE VEHICULOS A SER DADOS DE BAJA PARA SU POSTERIOR VENTA EN SUBASTA PÚBLICA POR PARTE DE LA POLICIA	361,249
2.953	ORTIZ CABRERA JUAN JOSE	SI	999.844	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.843 DE FECHA 28/12/2009	SALTO DEL GUARA - CANINDEYU	29/12/2009 - 29/12/2009	VERIFICACIÓN Y TASACIÓN DE VEHICULOS A SER DADOS DE BAJA PARA SU POSTERIOR VENTA EN SUBASTA PÚBLICA POR PARTE DE LA POLICIA	361,249
2.954	ORTIZ CABRERA JUAN JOSE	SI	999.844	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.843 DE FECHA 28/12/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	30/12/2009 - 30/12/2009	VERIFICACIÓN Y TASACIÓN DE VEHICULOS A SER DADOS DE BAJA PARA SU POSTERIOR VENTA EN SUBASTA PÚBLICA POR PARTE DE LA POLICIA	361,249
2.955	SANTA CRUZ CUBILLA AMALIO V.	SI	1.029.614	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.798 DE FECHA 15/12/2009	VILLA OLIVA - REEMBUCU	17/12/2009 - 18/12/2009	PAGO DE HABERES Y AGUINALDO DEL 2009, A VETERANOS Y HEREDEROS DE LA GUERRA DEL CHACO, EN EL INTERIOR DEL PAIS.	722,498
2.956	SANTA CRUZ CUBILLA AMALIO V.	SI	1.029.614	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	BENJAMIN ACEVAL - PRESIDENTE HAYES	25/01/2010 - 25/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.-	258,035
2.957	SANTA CRUZ CUBILLA AMALIO V.	SI	1.029.614	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	POZO COLORADO - PRESIDENTE HAYES	26/01/2010 - 26/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.-	258,035
2.958	SANTA CRUZ CUBILLA AMALIO V.	SI	1.029.614	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	LOMA PLATA - BOQUERON	27/01/2010 - 27/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.-	309,642
2.959	SANTA CRUZ CUBILLA AMALIO V.	SI	1.029.614	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	MARISCAL ESTIGARRIBIA - BOQUERON	28/01/2010 - 28/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.-	309,642
2.960	SANTA CRUZ CUBILLA AMALIO V.	SI	1.029.614	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	PTO. LA ESPERANZA - ALTO PARAGUAY	29/01/2010 - 29/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.-	258,035
2.961	VILLANUEVA FERNANDEZ BENIGNO	SI	1.035.967	JEFE DE DEPARTAMENTO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.853 DE FECHA 31/12/2009	CURUGUATY - CANINDEYU	11/01/2010 - 11/01/2010	ACOMPañAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA PARA REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA	361,249
2.962	VILLANUEVA FERNANDEZ BENIGNO	SI	1.035.967	JEFE DE DEPARTAMENTO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.853 DE FECHA 31/12/2009	YPE JUHU - CANINDEYU	12/01/2010 - 12/01/2010	ACOMPañAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA PARA REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA	361,249
2.963	VILLANUEVA FERNANDEZ BENIGNO	SI	1.035.967	JEFE DE DEPARTAMENTO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.853 DE FECHA 31/12/2009	SALTO DEL GUARA - CANINDEYU	13/01/2010 - 13/01/2010	ACOMPañAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA PARA REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA	361,249
2.964	VILLANUEVA FERNANDEZ BENIGNO	SI	1.035.967	JEFE DE DEPARTAMENTO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.853 DE FECHA 31/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	14/01/2010 - 14/01/2010	ACOMPañAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA PARA REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA	361,249
2.965	VILLANUEVA FERNANDEZ BENIGNO	SI	1.035.967	JEFE DE DEPARTAMENTO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.853 DE FECHA 31/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	15/01/2010 - 15/01/2010	ACOMPañAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA PARA REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA	361,249
2.966	DIAZ ROMERO JUAN ANTONIO	SI	1.047.217	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.796 DE FECHA 10/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	14/12/2009 - 18/12/2009	EVALUACIÓN DE MODULOS IMPLEMENTADOS EN OFICINAS REGIONALES.-	1,806,245
2.967	DIAZ ROMERO JUAN ANTONIO	SI	1.047.217	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.798 DE FECHA 10/12/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	02/12/2009 - 04/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS EN OFICINAS REGIONALES.-	1,083,747
2.968	GALEANOA A. ROBERTO	SI	1.052.148	TECNICO I	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.814 DE FECHA 18/12/2009	CAACUPE - CORDILLERA	18/12/2009 - 18/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS EN OFICINAS REGIONALES.-	926,926
2.969	ROLON LEZCANO JUSTO ANTONIO	SI	1.056.673	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.793 DE FECHA 10/12/2009	PILAR - REEMBUCU	30/11/2009 - 03/12/2009	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS, FILTRACIONES DE TECHO, DESAGUE DE CANALETAS.-	1,454,996
2.970	ROLON LEZCANO JUSTO ANTONIO	SI	1.056.673	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.796 DE FECHA 10/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	14/12/2009 - 14/12/2009	EVALUACIÓN DE MODULOS IMPLEMENTADOS EN OFICINAS REGIONALES.-	221,428
2.971	ROLON LEZCANO JUSTO ANTONIO	SI	1.056.673	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.796 DE FECHA 10/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	18/12/2009 - 18/12/2009	EVALUACIÓN DE MODULOS IMPLEMENTADOS EN OFICINAS REGIONALES.-	221,428
2.972	ROLON LEZCANO JUSTO ANTONIO	SI	1.056.673	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.815 DE FECHA 18/12/2009	SAN ESTANISLAO - SAN PEDRO	21/12/2009 - 21/12/2009	VISITA TÉCNICA.-	164,621
2.973	ROLON LEZCANO JUSTO ANTONIO	SI	1.056.673	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.852 DE FECHA 30/12/2009	BENJAMIN ACEVAL - PRESIDENTE HAYES	25/01/2010 - 25/01/2010	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	273,036
2.974	ROLON LEZCANO JUSTO ANTONIO	SI	1.056.673	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.852 DE FECHA 30/12/2009	POZO COLORADO - PRESIDENTE HAYES	26/01/2010 - 26/01/2010	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	268,035
2.975	ROLON LEZCANO JUSTO ANTONIO	SI	1.056.673	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.852 DE FECHA 30/12/2009	LOMA PLATA - BOQUERON	27/01/2010 - 27/01/2010	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	309,642
2.976	ROLON LEZCANO JUSTO ANTONIO	SI	1.056.673	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.852 DE FECHA 30/12/2009	MARISCAL ESTIGARRIBIA - BOQUERON	28/01/2010 - 28/01/2010	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	309,642
2.977	ROLON LEZCANO JUSTO ANTONIO	SI	1.056.673	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.852 DE FECHA 30/12/2009	PTO. LA ESPERANZA - ALTO PARAGUAY	29/01/2010 - 29/01/2010	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	258,035
2.978	GALLAGHER MACHUCA VICTORIA E	SI	1.064.626	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.766 DE FECHA 04/12/2009	CAACUPE - CORDILLERA	26/11/2009 - 27/11/2009	JORNADAS DE CAPACITACIÓN SOBRE IMPUESTO A LA RENTA DEL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.-	619,284
2.979	GALLAGHER MACHUCA VICTORIA E	SI	1.064.626	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.836 DE FECHA 22/12/2009	PILAR - REEMBUCU	14/12/2009 - 18/12/2009	CAPACITACIÓN SOBRE USO DE CLAVE DE ACCESO E IMPUESTO A LA RENTA AGROPECUARIA.-	1,806,245

SUB TOTAL 525,779,197

9 (nove)

SON GUARANIES: QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE.-

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Atribución de Firma: CRISPIN JESUS SANCHEZ CABAÑAS
C.I. N° 637.451

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Atribución de Firma: EDON JESUS JOEL MORA LUBIAN
C.I. N° 1.278.202

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE RESOLUCION

C.G.R. N°418/2005 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Rec. Financieros - Dpto. de Tesorería

INSTITUCION: MINISTERIO DE HACIENDA

MES/AÑO: DICIEMBRE/2009

REND. N°	APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FUNC. SINO	C.I. N°	CARGO O FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA	RESOLUCIÓN DE VIÁTICO N° / FECHA	DESTINO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	PERIODO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	MOTIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	MONTO DEL VIÁTICO ASIGNADO (G\$)
2.980	KATIA TAUBER	SI	1.074.436	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.782 DE FECHA 10/12/2009	VILLA FLORIDA - MISIONES	30/11/2009 - 30/11/2009	OPERACIONES DEL DUJ.	258,035
2.981	KATIA TAUBER	SI	1.074.436	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.782 DE FECHA 10/12/2009	PILAR - NEEMBUCU	01/12/2009 - 03/12/2009	OPERACIONES DEL DUJ.	1,063,747
2.982	KATIA TAUBER	SI	1.074.436	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.782 DE FECHA 10/12/2009	PILAR - NEEMBUCU	04/12/2009 - 04/12/2009	OPERACIONES DEL DUJ.	206,428
2.983	ARELLANO DE LOPEZ ELSA C.	SI	1.090.849	JEFE DE DEPARTAMENTO	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.815 DE FECHA 18/12/2009	SAN ESTANISLAO - SAN PEDRO	21/12/2009 - 21/12/2009	VISITA TÉCNICA.	164,821
2.984	VILLAGRA MOSQUEIRA ANDRES	SI	1.091.566	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.772 DE FECHA 05/12/2009	SAN ESTANISLAO - SAN PEDRO	26/11/2009 - 27/11/2009	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS, SANITARIOS Y ENTREGA DE INSUMOS.	526,070
2.985	VILLAGRA MOSQUEIRA ANDRES	SI	1.091.566	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.852 DE FECHA 30/12/2009	PUERTO ROSARIO - SAN PEDRO	18/01/2010 - 18/01/2010	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.	273,035
2.986	VILLAGRA MOSQUEIRA ANDRES	SI	1.091.566	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.852 DE FECHA 30/12/2009	CHORE - SAN PEDRO	19/01/2010 - 19/01/2010	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.	258,035
2.987	VILLAGRA MOSQUEIRA ANDRES	SI	1.091.566	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.852 DE FECHA 30/12/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	20/01/2010 - 20/01/2010	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.	361,249
2.988	VILLAGRA MOSQUEIRA ANDRES	SI	1.091.566	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.852 DE FECHA 30/12/2009	HORQUETA - CONCEPCION	21/01/2010 - 21/01/2010	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.	361,249
2.989	VILLAGRA MOSQUEIRA ANDRES	SI	1.091.566	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.852 DE FECHA 30/12/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	22/01/2010 - 22/01/2010	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.	361,249
2.990	LINO ACOSTA	SI	1.114.913	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.784 DE FECHA 10/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	25/11/2009 - 25/11/2009	TAREAS DE NOTIFICACIÓN.	254,428
2.991	LINO ACOSTA	SI	1.114.913	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.821 DE FECHA 21/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	09/12/2009 - 09/12/2009	TAREAS DE NOTIFICACIÓN.	306,035
2.992	LINO ACOSTA	SI	1.114.913	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.821 DE FECHA 21/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	10/12/2009 - 10/12/2009	TAREAS DE NOTIFICACIÓN.	361,249
2.993	LINO ACOSTA	SI	1.114.913	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.821 DE FECHA 21/12/2009	SANTA RITA - ALTO PARANA	11/12/2009 - 11/12/2009	TAREAS DE NOTIFICACIÓN.	361,249
2.994	LINO ACOSTA	SI	1.114.913	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.821 DE FECHA 21/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	12/12/2009 - 12/12/2009	TAREAS DE NOTIFICACIÓN.	206,428
2.995	LINO ACOSTA	SI	1.114.913	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.824 DE FECHA 21/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	15/12/2009 - 16/12/2009	REALIZACIÓN DE OPERACIONES DEL DUJ.	1,131,747
2.996	LINO ACOSTA	SI	1.114.913	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.824 DE FECHA 21/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	18/12/2009 - 18/12/2009	REALIZACIÓN DE OPERACIONES DEL DUJ.	206,428
2.997	ARANDA B NANCY E	SI	1.135.864	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.827 DE FECHA 22/12/2009	SAN JUAN BAUTISTA M. - MISIONES	22/12/2009 - 23/12/2009	VERIFICACIÓN DE PAGOS EN LAS FILIALES DEL CÍRCULO DE SOBOfICIALES RETIRADOS DE LA POLICIA NACIONAL.	516,070
2.998	ARANDA B NANCY E	SI	1.135.864	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.827 DE FECHA 22/12/2009	SAN JUAN BAUTISTA M. - MISIONES	24/12/2009 - 24/12/2009	VERIFICACIÓN DE PAGOS EN LAS FILIALES DEL CÍRCULO DE SOBOfICIALES RETIRADOS DE LA POLICIA NACIONAL.	154,821
2.999	AGUILERA BAREIRO CARLOS F.	SI	1.137.406	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.798 DE FECHA 15/12/2009	VILLA OLIVA - NEEMBUCU	17/12/2009 - 18/12/2009	PAGO DE HABERES Y AGUINALDO DEL 2009, A VETERANOS Y HEREDEROS DE LA GUERRA DEL CHACO, EN EL INTERIOR DEL PAIS.	722,496
3.000	AGUILERA BAREIRO CARLOS F.	SI	1.137.406	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	PARAGUARI - PARAGUARI	18/01/2010 - 18/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXGI. JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.	256,035
3.001	AGUILERA BAREIRO CARLOS F.	SI	1.137.406	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES	19/01/2010 - 19/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXGI. JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.	256,035
3.002	AGUILERA BAREIRO CARLOS F.	SI	1.137.406	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	PILAR - NEEMBUCU	20/01/2010 - 20/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXGI. JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.	361,249
3.003	AGUILERA BAREIRO CARLOS F.	SI	1.137.406	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	21/01/2010 - 22/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXGI. JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.	722,496
3.004	HARDER SAWATZKY TINA	SI	1.155.200	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.811 DE FECHA 16/12/2009	ASUNCION - CENTRAL	02/12/2009 - 03/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS.	722,488
3.005	FARIÑA ALMADA HORACIO	SI	1.161.827	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.695 DE FECHA 19/11/2009	CAAZAPA - CAAZAPA	14/12/2009 - 18/12/2009	RELEVAMIENTO DE DATOS DE PERSONAS FALLECIDAS.	1,290,175
3.006	CACERES CABALLERO VICENTE	SI	1.162.861	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.780 DE FECHA 10/12/2009	PILAR - NEEMBUCU	30/11/2009 - 03/12/2009	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS. FILTRACIONES DE TECHO, DESAGUE DE CAÑALLETAS.	1,444,996
3.007	DENIS ARAUJO FREDY GUSTAVO	SI	1.169.815	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.811 DE FECHA 16/12/2009	PARAGUARI - PARAGUARI	09/12/2009 - 11/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS.	774,165
3.008	GALLAGHER DE ROLON NORMA MARIA	SI	1.172.801	AUXILIAR TECNICO-ADM	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.786 DE FECHA 10/12/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	02/12/2009 - 04/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS EN OFICINAS REGIONALES.	1,083,747

SUB TOTAL 640,759,406

SON GUARANIES: QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS.--

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Autorización de firma: CRISPIN JESUS SANCHEZ CABANAS
C.I. N° 697.491

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Autorización de firma: GONZALEZ JOEL MORA LUBIAN
C.I. N° 1.278.222.

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE RESOLUCION

C.G.R. N°418/2005 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Rec. Financieras - Dpto. de Tesorería

INSTITUCION: MINISTERIO DE HACIENDA

MESES/AÑO: DICIEMBRE/2009

REND. N°	APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FUNC. SÍ/NO	C. I. N°	CARGO O FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA	RESOLUCIÓN DE VIÁTICO N° / FECHA	DESTINO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	PERÍODO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO		MOTIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	MONTO DEL VIÁTICO ASIGNADO (GS)
3.009	CORVALAN FRANCO LUIS JAVIER	SI	1.191.501	COORDINADOR	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.615 DE FECHA 16/12/2009	SAN ESTANISLAO - SAN PEDRO	21/12/2009	21/12/2009	VISITA TÉCNICA.	154,821
3.010	CHAVEZ ACA HUGO CESAR	SI	1.196.883	ASIST. TECNICO-ADMIN	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.806 DE FECHA 16/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	11/12/2009	11/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.	268,035
3.011	DA PONTE ROBERTO	SI	1.205.346	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.773 DE FECHA 07/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	03/12/2009	04/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	770,488
3.012	DA PONTE ROBERTO	SI	1.205.346	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.773 DE FECHA 07/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	05/12/2009	05/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	206,428
3.013	DA PONTE ROBERTO	SI	1.205.346	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.807 DE FECHA 16/12/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	17/12/2009	18/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	737,498
3.014	DA PONTE ROBERTO	SI	1.205.346	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.807 DE FECHA 16/12/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	19/12/2009	19/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	206,428
3.015	DA PONTE ROBERTO	SI	1.205.346	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.808 DE FECHA 16/12/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	14/12/2009	15/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	737,498
3.016	DA PONTE ROBERTO	SI	1.205.346	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.808 DE FECHA 16/12/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	16/12/2009	16/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	286,428
3.017	DA PONTE ROBERTO	SI	1.205.346	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.809 DE FECHA 16/12/2009	SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYU	21/12/2009	22/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	737,498
3.018	DA PONTE ROBERTO	SI	1.205.346	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.809 DE FECHA 16/12/2009	SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYU	23/12/2009	23/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	206,428
3.019	DA PONTE ROBERTO	SI	1.205.346	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.816 DE FECHA 18/12/2009	CAACUPE - CORDILLERA	10/12/2009	10/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	319,842
3.020	DA PONTE ROBERTO	SI	1.205.346	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.816 DE FECHA 18/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	11/12/2009	11/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	258,035
3.021	DA PONTE ROBERTO	SI	1.205.346	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.816 DE FECHA 18/12/2009	VILLARRICA - GUAIRA	12/12/2009	12/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	154,821
3.022	LIZ BORDON	SI	1.219.797	COM	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.773 DE FECHA 07/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	03/12/2009	04/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	722,498
3.023	LIZ BORDON	SI	1.219.797	COM	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.773 DE FECHA 07/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	05/12/2009	05/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	286,428
3.024	LIZ BORDON	SI	1.219.797	COM	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.807 DE FECHA 16/12/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	17/12/2009	18/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	722,498
3.025	LIZ BORDON	SI	1.219.797	COM	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.807 DE FECHA 16/12/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	19/12/2009	19/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	206,428
3.026	LIZ BORDON	SI	1.219.797	COM	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.809 DE FECHA 16/12/2009	SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYU	21/12/2009	22/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	722,498
3.027	LIZ BORDON	SI	1.219.797	COM	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.809 DE FECHA 16/12/2009	SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYU	23/12/2009	23/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	206,428
3.028	INSFRAN VERA ADA RAQUEL	SI	1.224.196	PROFESIONAL I	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.786 DE FECHA 10/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	30/11/2009	04/12/2009	EVALUACIÓN DE MÓDULOS IMPLEMENTADOS EN OFICINAS REGIONALES.	1,806,245
3.029	AQUINO MARTINEZ CARLOS ALBERTO	SI	1.232.324	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.787 DE FECHA 04/12/2009	SAN JUAN BAUTISTA M. - MISIONES	26/11/2009	28/11/2009	MISIÓN ENCOMENDADA POR EL SR. MINISTRO.	258,035
3.030	AQUINO MARTINEZ CARLOS ALBERTO	SI	1.232.324	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.836 DE FECHA 27/12/2009	SAN JUAN BAUTISTA M. - MISIONES	19/12/2009	19/12/2009	MISIÓN ENCOMENDADA POR EL SEÑOR MINISTRO.	258,035
3.031	AQUINO MARTINEZ CARLOS ALBERTO	SI	1.232.324	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.850 DE FECHA 29/12/2009	SAN JUAN BAUTISTA M. - MISIONES	25/12/2009	27/12/2009	MISIÓN ENCOMENDADA POR EL SEÑOR MINISTRO.	528,079
3.032	SANABRIA TORRES CARLOS ANTONIO	SI	1.232.358	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.793 DE FECHA 10/12/2009	CAACUPE - CORDILLERA	09/12/2009	09/12/2009	VERIFICACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES.	309,642
3.033	SANABRIA TORRES CARLOS ANTONIO	SI	1.232.358	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.793 DE FECHA 10/12/2009	SAN ESTANISLAO - SAN PEDRO	10/12/2009	10/12/2009	VERIFICACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES.	259,035
3.034	GONZALEZ GONZALEZ LIZ	SI	1.233.908	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.788 DE FECHA 10/12/2009	CAACUPE - CORDILLERA	09/12/2009	11/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS EN OFICINAS REGIONALES.	921,926
3.035	CENTURION CARMEN ISABEL	SI	1.234.862	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.788 DE FECHA 10/12/2009	ASUNCION - CENTRAL	14/12/2009	15/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS EN OFICINAS REGIONALES.	722,488
3.036	RUIZ FLEITAS JUAN CARLOS	SI	1.270.490	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.847 DE FECHA 29/12/2009	BENJAMIN ACEVAL - PRESIDENTE HAYES	25/01/2010	25/01/2010	ACOMPañAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERÍA QUE REALIZARAN PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI.	258,035
3.037	RUIZ FLEITAS JUAN CARLOS	SI	1.270.490	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.847 DE FECHA 29/12/2009	POZO COLORADO - PRESIDENTE HAYES	25/01/2010	25/01/2010	ACOMPañAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERÍA QUE REALIZARAN PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI.	258,035

SUB TOTAL

554,093,788

11 (Once)

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de firma: CRISPIN JESUS SANCHEZ CABANAS
C.I. N° 857.451

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de firma: EGOJILIS JOEL NORA LUBIAN
C.I. N° 1.278.202



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE RESOLUCION C.G.R. N°418/2005 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Rec. Financieros - Dpto. de Tesorería

INSTITUCION: MINISTERIO DE HACIENDA

MES/AÑO: DICIEMBRE/2009

REND. N°	APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FUNC. SI/NO	C. I. N°	CARGO O FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA	RESOLUCIÓN DE VIÁTICO N° / FECHA	DESTINO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	PERIODO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	MOTIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	MONTO DEL VIÁTICO ASIGNADO (G\$)
3.038	RUIZ FLEITAS JUAN CARLOS	SI	1.270.490	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.847 DE FECHA 29/12/2009	MARISCAL ESTIGARRIBIA - BOQUERON	28/01/2010 - 29/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA QUE REALIZARAN PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI.	309,642
3.039	RUIZ FLEITAS JUAN CARLOS	SI	1.270.490	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.847 DE FECHA 29/12/2009	LOMA PLATA - BOQUERON	27/01/2010 - 27/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA QUE REALIZARAN PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI.	309,642
3.040	RUIZ FLEITAS JUAN CARLOS	SI	1.270.490	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.847 DE FECHA 29/12/2009	PTO. LA ESPERANZA - ALTO PARAGUAY	29/01/2010 - 29/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA QUE REALIZARAN PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI.	258,035
3.041	MARIA INES AZORERO VELAZQUEZ	SI	1.281.380	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.830 DE FECHA 22/12/2009	SAN ESTANISLAO - SAN PEDRO	09/12/2009 - 09/12/2009	RECEPCION DE TRABAJOS DE PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS VETICALES.-	258,035
3.042	MARIA INES AZORERO VELAZQUEZ	SI	1.281.380	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.830 DE FECHA 22/12/2009	CAACUPE - CORDILLERA	10/12/2009 - 10/12/2009	RECEPCION DE TRABAJOS DE PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS VETICALES.-	309,642
3.043	DURE MEDINA JULIA ANTONIA	SI	1.281.948	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	CAACUPE - CORDILLERA	18/01/2010 - 18/01/2010	INSTALACION DE RELOJES BIOMETRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESION Y ENTREGA DE CARNETS	309,642
3.044	DURE MEDINA JULIA ANTONIA	SI	1.281.948	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	19/01/2010 - 20/01/2010	INSTALACION DE RELOJES BIOMETRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESION Y ENTREGA DE CARNETS	516,970
3.045	DURE MEDINA JULIA ANTONIA	SI	1.281.948	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	VILLARRICA - GUAIRA	21/01/2010 - 21/01/2010	INSTALACION DE RELOJES BIOMETRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESION Y ENTREGA DE CARNETS	258,035
3.046	DURE MEDINA JULIA ANTONIA	SI	1.281.948	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	VILLARRICA - GUAIRA	22/01/2010 - 22/01/2010	INSTALACION DE RELOJES BIOMETRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESION Y ENTREGA DE CARNETS	154,821
3.047	SANCHEZ GONZALEZ BLAS RAMON	SI	1.295.074	ASIST. TECNICO-ADMIN	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.783 DE FECHA 10/12/2009	PILAR - NEEMBUCU	30/11/2009 - 03/12/2009	TRABAJOS DE REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, FILTRACIONES DE TECHO, DESAGUE DE CANALLETAS.-	1,444,996
3.048	RUIZ REGALDE JUAN SIMON	SI	1.402.872	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.798 DE FECHA 10/12/2009	BUENA VISTA - CAAZAPA	18/12/2009 - 19/12/2009	PAGO DE HABERES Y AGUINALDO DEL 2009, A VETERANOS Y HEREDEROS DE LA GUERRA DEL CHACO, EN EL INTERIOR DEL PAIS.	516,070
3.049	MENDOZA IRMO SALVADOR	SI	1.418.537	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.783 DE FECHA 10/12/2009	PILAR - NEEMBUCU	30/11/2009 - 03/12/2009	TRABAJOS DE REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, FILTRACIONES DE TECHO, DESAGUE DE CANALLETAS.-	1,444,996
3.050	ORTIGOZA ATILIO A.	SI	1.434.380	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.788 DE FECHA 10/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	18/12/2009 - 18/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS EN OFICINAS REGIONALES.-	774,105
3.051	MARCOS JAVIER LEON LOPEZ	SI	1.434.984	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.788 DE FECHA 10/12/2009	CAACUPE - CORDILLERA	09/12/2009 - 11/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS EN OFICINAS REGIONALES.-	928,326
3.052	PAMELA BAEZ MORINIGO	SI	1.455.392	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.847 DE FECHA 29/12/2009	CURUGUATY - CANINDEYU	11/01/2010 - 11/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA QUE REALIZARAN PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI.	361,249
3.053	PAMELA BAEZ MORINIGO	SI	1.455.392	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.847 DE FECHA 29/12/2009	YPEJHU - CANINDEYU	12/01/2010 - 12/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA QUE REALIZARAN PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI.	361,249
3.054	PAMELA BAEZ MORINIGO	SI	1.455.392	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.847 DE FECHA 29/12/2009	SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYU	13/01/2010 - 13/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA QUE REALIZARAN PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI.	361,249
3.055	PAMELA BAEZ MORINIGO	SI	1.455.392	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.847 DE FECHA 29/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	14/01/2010 - 15/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA QUE REALIZARAN PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI.	722,498
3.056	ESPINOLA OSORIO DIEGO	SI	1.493.350	AUXILIAR TECNICO-ADM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.786 DE FECHA 10/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	14/12/2009 - 18/12/2009	EVALUACION DE MODULOS IMPLEMENTADOS EN OFICINAS REGIONALES.-	1,308,245
3.057	MARTINEZ S. HERNAN W.	SI	1.497.358	COORDINADOR	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.787 DE FECHA 10/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	10/11/2009 - 10/11/2009	REVISION DE URGENCIA DEL JUICIO "MEPSHOW S.A." S/ MEDIDA CAUTELAR Y "CIPASA S/ CONVOCATORIA DE ACREEDORES".	206,428
3.058	OCAMPOS MAURICIO	SI	1.506.482	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.847 DE FECHA 29/12/2009	PARAGUARI - PARAGUARI	18/01/2010 - 18/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA QUE REALIZARAN PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI.	258,035
3.059	OCAMPOS MAURICIO	SI	1.506.482	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.847 DE FECHA 29/12/2009	SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES	19/01/2010 - 19/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA QUE REALIZARAN PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI.	258,035
3.060	OCAMPOS MAURICIO	SI	1.506.482	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.847 DE FECHA 29/12/2009	PILAR - NEEMBUCU	20/01/2010 - 20/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA QUE REALIZARAN PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI.	361,249
3.061	OCAMPOS MAURICIO	SI	1.506.482	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.847 DE FECHA 29/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	21/01/2010 - 22/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA QUE REALIZARAN PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI.	722,498
3.062	RAMOS AYALA MARIO EDGAR	SI	1.513.026	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.792 DE FECHA 10/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	01/12/2009 - 01/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	371,249
3.063	RAMOS AYALA MARIO EDGAR	SI	1.513.026	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.792 DE FECHA 10/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	02/12/2009 - 02/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	206,428
3.064	RAMOS AYALA MARIO EDGAR	SI	1.513.026	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.805 DE FECHA 18/12/2009	GENERAL BRUGUEZ - PRESIDENTE HAYES	18/12/2009 - 19/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	528,070
3.065	ARRIETA ESCALANTE HUGO	SI	1.638.533	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	SAN ESTANISLAO - SAN PEDRO	11/01/2010 - 11/01/2010	INSTALACION DE RELOJES BIOMETRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESION Y ENTREGA DE CARNETS	258,035
3.066	ARRIETA ESCALANTE HUGO	SI	1.638.533	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	12/01/2010 - 13/01/2010	INSTALACION DE RELOJES BIOMETRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESION Y ENTREGA DE CARNETS	722,498

SUB TOTAL

568,389,476

12(000)

SON GUARANIES: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA.-

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de firma: CRISPIN JESUS SANCHEZ CABAÑAS
C.I. N° 637.451

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de firma: EDOUARD JOEL MORA LUBIAN
C.I. N° 1.278.202.-



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE RESOLUCION

C.G.R. N°418/2005 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Rec. Financieros - Dpto. de Tesorería

INSTITUCION: MINISTERIO DE HACIENDA

MES/AÑO: DICIEMBRE/2009

RENDO. N°	APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FUNC. SIND.	C.I. N°	CARGO O FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA	RESOLUCIÓN DE VÍATICO N° / FECHA	DESTINO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	PERIODO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO		MOTIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	MONTO DEL VIÁTICO ASIGNADO (GS)
3.067	ARRIETA ESCALANTE HUGO	SI	1.638.533	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	14/01/2010	14/01/2010	INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMETRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CARNETS	206,428
3.068	ARRIETA ESCALANTE HUGO	SI	1.638.533	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	15/01/2010	15/01/2010	INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMETRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CARNETS	361,249
3.069	DUARTE ROA EDGAR ORLANDO	SI	1.679.835	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.805 DE FECHA 16/12/2009	SAPUCAI - PARAGUARI	18/12/2009	18/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.	258,035
3.070	DUARTE ROA EDGAR ORLANDO	SI	1.679.835	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.817 DE FECHA 19/12/2009	CAACUPE - CORDILLERA	21/12/2009	21/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.	357,642
3.071	DUARTE ROA EDGAR ORLANDO	SI	1.679.835	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.817 DE FECHA 19/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	22/12/2009	22/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.	258,035
3.072	DUARTE ROA EDGAR ORLANDO	SI	1.679.835	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.817 DE FECHA 19/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	23/12/2009	23/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.	361,249
3.073	ANDRES ARRIOLA	SI	1.680.019	ASIST. TECNICO-ADMIN	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.773 DE FECHA 07/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	03/12/2009	04/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	722,488
3.074	ANDRES ARRIOLA	SI	1.680.019	ASIST. TECNICO-ADMIN	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.773 DE FECHA 07/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	05/12/2009	05/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	206,428
3.075	ANDRES ARRIOLA	SI	1.680.019	ASIST. TECNICO-ADMIN	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.807 DE FECHA 16/12/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	17/12/2009	18/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	722,488
3.076	ANDRES ARRIOLA	SI	1.680.019	ASIST. TECNICO-ADMIN	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.807 DE FECHA 16/12/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	19/12/2009	19/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	206,428
3.077	ANDRES ARRIOLA	SI	1.680.019	ASIST. TECNICO-ADMIN	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.808 DE FECHA 16/12/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	14/12/2009	15/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	722,488
3.078	ANDRES ARRIOLA	SI	1.680.019	ASIST. TECNICO-ADMIN	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.808 DE FECHA 16/12/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	16/12/2009	16/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	206,428
3.079	ANDRES ARRIOLA	SI	1.680.019	ASIST. TECNICO-ADMIN	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.809 DE FECHA 16/12/2009	SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYU	21/12/2009	22/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	722,488
3.080	ANDRES ARRIOLA	SI	1.680.019	ASIST. TECNICO-ADMIN	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.809 DE FECHA 16/12/2009	SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYU	23/12/2009	23/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	206,428
3.081	ANDRES ARRIOLA	SI	1.680.019	ASIST. TECNICO-ADMIN	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.815 DE FECHA 18/12/2009	CAACUPE - CORDILLERA	10/12/2009	10/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	309,642
3.082	ANDRES ARRIOLA	SI	1.680.019	ASIST. TECNICO-ADMIN	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.816 DE FECHA 18/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	11/12/2009	11/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	258,035
3.083	ANDRES ARRIOLA	SI	1.680.019	ASIST. TECNICO-ADMIN	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.816 DE FECHA 18/12/2009	VILLARRICA - GUAIRA	12/12/2009	12/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	154,821
3.084	GALEANO FRANCO ROBERTO A.	SI	1.687.512	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.842 DE FECHA 28/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	14/12/2009	16/12/2009	ENTREGA DE INSUMOS, REALIZACIÓN DE PINTURAS, REPARACIÓN DE TECHO Y TRABAJOS DE PLOMERIA, SUPERVISIÓN DE TRABAJOS.	1,806,245
3.085	CORDOBE ORTEGA PABLO	SI	1.699.538	ASIST. TECNICO-ADMIN	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.755 DE FECHA 03/12/2009	CURUGUATY - CANINDEYU	02/12/2009	04/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIO.	1,090,747
3.086	DIAZ GONZALEZ ARNALDO ANDRES	SI	1.709.883	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.822 DE FECHA 21/12/2009	PILAR - NEEMBUCU	22/12/2009	23/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.	722,488
3.087	DIAZ GONZALEZ ARNALDO ANDRES	SI	1.709.883	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.822 DE FECHA 21/12/2009	PILAR - NEEMBUCU	24/12/2009	24/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.	289,428
3.088	MUÑEZ DE QUEVEDO NIDIA ISABEL	SI	1.817.823	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	CAACUPE - CORDILLERA	18/01/2010	18/01/2010	INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMETRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CARNETS	389,642
3.089	MUÑEZ DE QUEVEDO NIDIA ISABEL	SI	1.817.823	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	19/01/2010	20/01/2010	INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMETRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CARNETS	516,070
3.090	MUÑEZ DE QUEVEDO NIDIA ISABEL	SI	1.817.823	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	VILLARRICA - GUAIRA	21/01/2010	21/01/2010	INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMETRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CARNETS	258,035
3.091	MUÑEZ DE QUEVEDO NIDIA ISABEL	SI	1.817.823	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	VILLARRICA - GUAIRA	22/01/2010	22/01/2010	INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMETRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CARNETS	154,821
3.092	CANDADO ALONSO MABEL	SI	1.827.529	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.811 DE FECHA 16/12/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	14/12/2009	16/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS.	1,063,747
3.093	CABRERA DE PRESENTADO LIDUVINA	SI	1.884.029	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.788 DE FECHA 10/12/2009	VILLARRICA - GUAIRA	02/12/2009	04/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS EN OFICINAS REGIONALES.	774,195
3.094	MARTINEZ DE ALMEIDA ALEX D.	SI	1.973.856	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.782 DE FECHA 10/12/2009	VILLA FLORIDA - MISIONES	29/11/2009	30/11/2009	OPERACIONES DEL DUJ.	258,035
3.095	MARTINEZ DE ALMEIDA ALEX D.	SI	1.973.856	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.782 DE FECHA 10/12/2009	PILAR - NEEMBUCU	31/12/2009	03/12/2009	OPERACIONES DEL DUJ.	1,063,747

SON GUARANIES: QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA.-

SUB TOTAL 583,912,430

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma: CRISPIN CESAR SANCHEZ CABAÑAS
C.I. N° 637.451

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma: EDOARDO JOEL MORA LUBIÁN
C.I. N° 1.278.202.-

13 (Recorrido)

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE RESOLUCION

C.G.R. N°418/2005 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Rec. Financieras - Dpto. de Tesorería

INSTITUCION: MINISTERIO DE HACIENDA

MES/AÑO: DICIEMBRE/2009

REND. N°	APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FUNC. S/MO	C. I. N°	CARGO O FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA	RESOLUCIÓN DE VIÁTICO N° / FECHA	DESTINO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	PERIODO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO		MOTIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	MONTO DEL VIÁTICO ASIGNADO (GS)
3.096	MARTINEZ DE ALMEIDA ALEX D.	SI	1.973.956	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.782 DE FECHA 10/12/2009	PILAR - NEEMBUCU	04/12/2009	04/12/2009	OPERACIONES DEL DUJ.	206,428
3.097	MARTINEZ DE ALMEIDA ALEX D.	SI	1.973.956	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.824 DE FECHA 21/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	14/12/2009	17/12/2009	REALIZACIÓN DE OPERACIONES DEL DUJ.	1,444,996
3.098	MARTINEZ DE ALMEIDA ALEX D.	SI	1.973.956	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.824 DE FECHA 21/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	18/12/2009	18/12/2009	REALIZACIÓN DE OPERACIONES DEL DUJ.	206,428
3.099	BRIZUELA DE GOMEZ S. GLADIS N.	SI	1.975.272	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.813 DE FECHA 17/12/2009	SAN JUAN BAUTISTA - NEEMBUCU	21/12/2009	21/12/2009	CONTROL IN SITU DE FUNCIONARIOS EN OFICINAS REGIONALES.	258,035
3.100	BRIZUELA DE GOMEZ S. GLADIS N.	SI	1.975.272	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.813 DE FECHA 17/12/2009	PILAR - NEEMBUCU	22/12/2009	22/12/2009	CONTROL IN SITU DE FUNCIONARIOS EN OFICINAS REGIONALES.	361,249
3.101	BRIZUELA DE GOMEZ S. GLADIS N.	SI	1.975.272	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.813 DE FECHA 17/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	23/12/2009	23/12/2009	CONTROL IN SITU DE FUNCIONARIOS EN OFICINAS REGIONALES.	361,249
3.102	BRIZUELA DE GOMEZ S. GLADIS N.	SI	1.975.272	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.813 DE FECHA 17/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	24/12/2009	24/12/2009	CONTROL IN SITU DE FUNCIONARIOS EN OFICINAS REGIONALES.	206,428
3.103	MONZON LESME MARGARITA	SI	2.011.416	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.773 DE FECHA 07/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	03/12/2009	04/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	722,496
3.104	MONZON LESME MARGARITA	SI	2.011.416	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.773 DE FECHA 07/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	05/12/2009	05/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	206,428
3.105	MONZON LESME MARGARITA	SI	2.011.416	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.808 DE FECHA 16/12/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	14/12/2009	15/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	722,496
3.106	MONZON LESME MARGARITA	SI	2.011.416	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.808 DE FECHA 16/12/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	16/12/2009	16/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	206,428
3.107	MONZON LESME MARGARITA	SI	2.011.416	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.816 DE FECHA 18/12/2009	CAACUPE - CORDILLERA	10/12/2009	10/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	309,642
3.108	MONZON LESME MARGARITA	SI	2.011.416	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.816 DE FECHA 18/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	11/12/2009	11/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	258,035
3.109	MONZON LESME MARGARITA	SI	2.011.416	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.816 DE FECHA 18/12/2009	VILLARRICA - GUAIRA	12/12/2009	12/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.	154,821
3.110	BAEZ DENIS RICARDO OSMAR	SI	2.023.432	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.843 DE FECHA 28/12/2009	CAACUPE - CORDILLERA	15/12/2009	15/12/2009	VERIFICACIÓN Y TASACIÓN DE VEHÍCULOS A SER DADOS DE BAJA PARA SU POSTERIOR VENTA EN SUBASTA PÚBLICA POR PARTE DE LA POLICIA	309,642
3.111	BAEZ DENIS RICARDO OSMAR	SI	2.023.432	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.843 DE FECHA 28/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	16/12/2009	16/12/2009	VERIFICACIÓN Y TASACIÓN DE VEHÍCULOS A SER DADOS DE BAJA PARA SU POSTERIOR VENTA EN SUBASTA PÚBLICA POR PARTE DE LA POLICIA	258,035
3.112	BAEZ DENIS RICARDO OSMAR	SI	2.023.432	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.843 DE FECHA 28/12/2009	CAAZAPA - CAAZAPA	17/12/2009	17/12/2009	VERIFICACIÓN Y TASACIÓN DE VEHÍCULOS A SER DADOS DE BAJA PARA SU POSTERIOR VENTA EN SUBASTA PÚBLICA POR PARTE DE LA POLICIA	258,035
3.113	BAEZ DENIS RICARDO OSMAR	SI	2.023.432	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.843 DE FECHA 28/12/2009	VILLARRICA - GUAIRA	18/12/2009	18/12/2009	VERIFICACIÓN Y TASACIÓN DE VEHÍCULOS A SER DADOS DE BAJA PARA SU POSTERIOR VENTA EN SUBASTA PÚBLICA POR PARTE DE LA POLICIA	258,035
3.114	BAEZ DENIS RICARDO OSMAR	SI	2.023.432	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.843 DE FECHA 28/12/2009	PARAGUARI - PARAGUARI	19/12/2009	19/12/2009	VERIFICACIÓN Y TASACIÓN DE VEHÍCULOS A SER DADOS DE BAJA PARA SU POSTERIOR VENTA EN SUBASTA PÚBLICA POR PARTE DE LA POLICIA	258,035
3.115	VEGA NUÑEZ LUIS MIGUEL ANGEL	SI	2.024.107	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	PARAGUARI - PARAGUARI	25/01/2010	25/01/2010	INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CARNETS	258,035
3.116	VEGA NUÑEZ LUIS MIGUEL ANGEL	SI	2.024.107	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	SAN JUAN BAUTISTA M. - MISIONES	26/01/2010	26/01/2010	INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CARNETS	258,035
3.117	VEGA NUÑEZ LUIS MIGUEL ANGEL	SI	2.024.107	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	PILAR - NEEMBUCU	27/01/2010	27/01/2010	INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CARNETS	361,249
3.118	VEGA NUÑEZ LUIS MIGUEL ANGEL	SI	2.024.107	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	28/01/2010	28/01/2010	INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CARNETS	361,249
3.119	VEGA NUÑEZ LUIS MIGUEL ANGEL	SI	2.024.107	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	29/01/2010	29/01/2010	INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CARNETS	206,428
3.120	RAFAEL CAPDEVILA	SI	2.036.570	CHOFER	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.782 DE FECHA 10/12/2009	VILLA FLORIDA - MISIONES	30/11/2009	30/11/2009	OPERACIONES DEL DUJ.	268,036
3.121	RAFAEL CAPDEVILA	SI	2.036.570	CHOFER	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.782 DE FECHA 10/12/2009	PILAR - NEEMBUCU	01/12/2009	03/12/2009	OPERACIONES DEL DUJ.	1,083,747
3.122	RAFAEL CAPDEVILA	SI	2.036.570	CHOFER	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.782 DE FECHA 10/12/2009	PILAR - NEEMBUCU	04/12/2009	04/12/2009	OPERACIONES DEL DUJ.	206,428
3.123	RAFAEL CAPDEVILA	SI	2.036.570	CHOFER	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.824 DE FECHA 21/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	14/12/2009	17/12/2009	REALIZACIÓN DE OPERACIONES DEL DUJ.	1,482,996
3.124	RAFAEL CAPDEVILA	SI	2.036.570	CHOFER	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.824 DE FECHA 21/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	18/12/2009	18/12/2009	REALIZACIÓN DE OPERACIONES DEL DUJ.	206,428

SUB TOTAL

595,682,005

14 (caratula)

SON GUARANIES: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCO.-



Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Atestación de firma: CRISPIN JESUS SANCHEZ CABANAS
C.I. N° 437.451



Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Atestación de firma: JESUS JOEL MORA LUBIAN
C.I. N° 1278.202

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE RESOLUCION

C.G.R. N°418/2005 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Rec. Financieros - Dpto. de Tesorería

INSTITUCION: MINISTERIO DE HACIENDA

MES/AÑO: DICIEMBRE/2009

REND. N°	APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FUNC. SIND.	C. I. N°	CARGO O FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA	RESOLUCIÓN DE VIÁTICO N° / FECHA	DESTINO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	PERIODO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	MOTIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	MONTO DEL VIÁTICO ASIGNADO (BIS)
3.125	AQUINO G. CARLOS LUIS	SI	2.038.485	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.853 DE FECHA 31/12/2009	PUERTO ROSARIO - SAN PEDRO	18/01/2010	ACOMPAÑAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA PARA REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA	258,035
3.126	AQUINO G. CARLOS LUIS	SI	2.038.485	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.853 DE FECHA 31/12/2009	CHORE - SAN PEDRO	19/01/2010	ACOMPAÑAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA PARA REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA	258,035
3.127	AQUINO G. CARLOS LUIS	SI	2.038.485	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.853 DE FECHA 31/12/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	20/01/2010	ACOMPAÑAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA PARA REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA	361,249
3.128	AQUINO G. CARLOS LUIS	SI	2.038.485	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.853 DE FECHA 31/12/2009	HORQUETA - CONCEPCION	21/01/2010	ACOMPAÑAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA PARA REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA	361,249
3.129	AQUINO G. CARLOS LUIS	SI	2.038.485	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.853 DE FECHA 31/12/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	22/01/2010	ACOMPAÑAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA PARA REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA	361,249
3.130	PAREDES GROSELLE RODRIGO OSCAR	SI	2.043.656	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.813 DE FECHA 17/12/2009	CAAGUPE - CORDILLERA	21/12/2009	CONTROL IN SITU DE FUNCIONARIOS EN OFICINAS REGIONALES.-	308,642
3.131	PAREDES GROSELLE RODRIGO OSCAR	SI	2.043.656	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.813 DE FECHA 17/12/2009	VILLARRICA - GUAIRA	22/12/2009	CONTROL IN SITU DE FUNCIONARIOS EN OFICINAS REGIONALES.-	258,035
3.132	PAREDES GROSELLE RODRIGO OSCAR	SI	2.043.656	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.813 DE FECHA 17/12/2009	CAAZAPA - CAAZAPA	23/12/2009	CONTROL IN SITU DE FUNCIONARIOS EN OFICINAS REGIONALES.-	258,035
3.133	PAREDES GROSELLE RODRIGO OSCAR	SI	2.043.656	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.813 DE FECHA 17/12/2009	CAAZAPA - CAAZAPA	24/12/2009	CONTROL IN SITU DE FUNCIONARIOS EN OFICINAS REGIONALES.-	164,821
3.134	GAONA GREGORIO	SI	2.072.402	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.842 DE FECHA 28/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	14/12/2009	ENTREGA DE INSUMOS, REALIZACIÓN DE PINTURAS, REPARACIÓN DE TECHO Y TRABAJOS DE PLOMERIA, SUPERVISIÓN DE TRABAJOS.-	435,248
3.135	GAONA GREGORIO	SI	2.072.402	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.842 DE FECHA 28/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	15/12/2009	ENTREGA DE INSUMOS, REALIZACIÓN DE PINTURAS, REPARACIÓN DE TECHO Y TRABAJOS DE PLOMERIA, SUPERVISIÓN DE TRABAJOS.-	361,249
3.136	GAONA GREGORIO	SI	2.072.402	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.842 DE FECHA 28/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	17/12/2009	ENTREGA DE INSUMOS, REALIZACIÓN DE PINTURAS, REPARACIÓN DE TECHO Y TRABAJOS DE PLOMERIA, SUPERVISIÓN DE TRABAJOS.-	258,035
3.137	GAONA GREGORIO	SI	2.072.402	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.842 DE FECHA 28/12/2009	VILLARRICA - GUAIRA	18/12/2009	ENTREGA DE INSUMOS, REALIZACIÓN DE PINTURAS, REPARACIÓN DE TECHO Y TRABAJOS DE PLOMERIA, SUPERVISIÓN DE TRABAJOS.-	258,035
3.138	GAONA GREGORIO	SI	2.072.402	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.852 DE FECHA 30/12/2009	CAAGUPE - CORDILLERA	11/01/2010	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	319,842
3.139	GAONA GREGORIO	SI	2.072.402	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.852 DE FECHA 30/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	12/01/2010	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	516,070
3.140	GAONA GREGORIO	SI	2.072.402	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.852 DE FECHA 30/12/2009	VILLARRICA - GUAIRA	14/01/2010	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	258,035
3.141	GAONA GREGORIO	SI	2.072.402	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.852 DE FECHA 30/12/2009	CAAZAPA - CAAZAPA	15/01/2010	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	258,035
3.142	RIVEROS GONZALEZ, MARIO ARNALDO	SI	2.108.421	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.789 DE FECHA 10/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	01/12/2009	REUNIÓN DE TRABAJO (EBY-FEPASA-PGR-MEP).-	206,428
3.143	ALVARENGA JOSE LUIS	SI	2.201.872	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.798 DE FECHA 15/12/2009	1° DE MARZO - CORDILLERA	17/12/2009	PAGO DE HABERES Y AGUINALDO DEL 2009, A VETERANOS Y HEREDEROS DE LA GUERRA DEL CHACO, EN EL INTERIOR DEL PAIS.	389,642
3.144	NUÑEZ RODRIGO JOSE	SI	2.204.473	AUXILIAR TECNICO-ADM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.788 DE FECHA 10/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	21/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS EN OFICINAS REGIONALES.-	774,195
3.145	CYNTHIA FERNANDEZ	SI	2.210.647	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.785 DE FECHA 10/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	30/11/2009	LOGRAR EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA OFICINA IMPOSITIVA.-	1,806,245
3.146	MARCO AURELIO PEREIRA	SI	2.277.897	CONTRATADO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.782 DE FECHA 10/12/2009	VILLA FLORIDA - MISIONES	30/11/2009	OPERACIONES DEL DUJ.-	258,035
3.147	MARCO AURELIO PEREIRA	SI	2.277.897	CONTRATADO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.782 DE FECHA 10/12/2009	PILAR - NEEMBUCU	01/12/2009	OPERACIONES DEL DUJ.-	1,683,747
3.148	MARCO AURELIO PEREIRA	SI	2.277.897	CONTRATADO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.782 DE FECHA 10/12/2009	PILAR - NEEMBUCU	04/12/2009	OPERACIONES DEL DUJ.-	206,428
3.149	MARCO AURELIO PEREIRA	SI	2.277.897	CONTRATADO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.824 DE FECHA 21/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	14/12/2009	REALIZACIÓN DE OPERACIONES DEL DUJ.-	1,444,986
3.150	MARCO AURELIO PEREIRA	SI	2.277.897	CONTRATADO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.824 DE FECHA 21/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	18/12/2009	REALIZACIÓN DE OPERACIONES DEL DUJ.-	206,428
3.151	ESCURRA FERNANDEZ SATURNINO	SI	2.307.128	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.842 DE FECHA 28/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	14/12/2009	ENTREGA DE INSUMOS, REALIZACIÓN DE PINTURAS, REPARACIÓN DE TECHO Y TRABAJOS DE PLOMERIA, SUPERVISIÓN DE TRABAJOS.-	1,806,245
3.152	CRISTALDO LOPEZ EDGAR FABIAN	SI	2.397.539	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	PARAGUARI - PARAGUARI	18/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA Y EDICION AÑO 2009.-	258,035
3.153	CRISTALDO LOPEZ EDGAR FABIAN	SI	2.397.539	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES	18/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA Y EDICION AÑO 2009.-	258,035

SUB TOTAL

809,455,074

AS (por un)

SON GUARANIES: SEISCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CUATRO.-

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de firma: CRISTIAN JESUS SANCHEZ CABANAS
C.I. N° 637.451

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de firma: JESUS JOEL MORA LUBIAN
C.I. N° 1278.202.-

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE RESOLUCION

C.G.R. N°418/2005 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Rec. Financieros - Dpto. de Tesorería

INSTITUCION: MINISTERIO DE HACIENDA

MES/AÑO: DICIEMBRE/2009

REND. N°	APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FUNC. SINO	C. I. N°	CARGO O FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA	RESOLUCIÓN DE VIÁTICO N° / FECHA	DESTINO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	PERIODO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO		MOTIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	MONTO DEL VIÁTICO ASIGNADO (GS)
3.154	CRISTALDO LOPEZ EDGAR FABIAN	SI	2.397.539	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	PILAR - NEEMBUCU	20/01/2010	20/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI. JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.-	381,249
3.155	CRISTALDO LOPEZ EDGAR FABIAN	SI	2.397.539	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	21/01/2010	22/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI. JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.-	722,498
3.156	ESCOBAR HEREBIA OSCAR DAVID	SI	2.438.824	AUXILIAR TECNICO-ADM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.769 DE FECHA 04/12/2009	DORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	21/12/2009	22/12/2009	SERVICIOS DE INGRESOS Y ENTREGAS DE EXPEDIENTES.-	516,070
3.157	ESCOBAR HEREBIA OSCAR DAVID	SI	2.438.824	AUXILIAR TECNICO-ADM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.769 DE FECHA 04/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	23/12/2009	23/12/2009	SERVICIOS DE INGRESOS Y ENTREGAS DE EXPEDIENTES.-	361,249
3.158	ESCOBAR HEREBIA OSCAR DAVID	SI	2.438.824	AUXILIAR TECNICO-ADM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.770 DE FECHA 04/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	14/12/2009	15/12/2009	SERVICIOS DE INGRESOS Y ENTREGA DE EXPEDIENTES.-	516,070
3.159	ESCOBAR HEREBIA OSCAR DAVID	SI	2.438.824	AUXILIAR TECNICO-ADM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.770 DE FECHA 04/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	16/12/2009	18/12/2009	SERVICIOS DE INGRESOS Y ENTREGA DE EXPEDIENTES.-	1,063,747
3.160	ESCOBAR HEREBIA OSCAR DAVID	SI	2.438.824	AUXILIAR TECNICO-ADM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.769 DE FECHA 04/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	24/12/2009	24/12/2009	SERVICIOS DE INGRESOS Y ENTREGAS DE EXPEDIENTES.-	206,428
3.161	ESCOBAR HEREBIA OSCAR DAVID	SI	2.438.824	AUXILIAR TECNICO-ADM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.779 DE FECHA 09/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	07/12/2009	07/12/2009	SERVICIOS DE INGRESOS Y ENTREGAS DE EXPEDIENTES.-	256,035
3.162	ESCOBAR HEREBIA OSCAR DAVID	SI	2.438.824	AUXILIAR TECNICO-ADM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.779 DE FECHA 09/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	09/12/2009	11/12/2009	SERVICIOS DE INGRESOS Y ENTREGAS DE EXPEDIENTES.-	1,083,747
3.163	ESCOBAR HEREBIA OSCAR DAVID	SI	2.438.824	AUXILIAR TECNICO-ADM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.780 DE FECHA 09/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	28/12/2009	29/12/2009	SERVICIOS DE INGRESO Y ENTREGA DE EXPEDIENTES.-	516,070
3.164	ESCOBAR HEREBIA OSCAR DAVID	SI	2.438.824	AUXILIAR TECNICO-ADM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.780 DE FECHA 09/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	30/12/2009	30/12/2009	SERVICIOS DE INGRESO Y ENTREGA DE EXPEDIENTES.-	381,249
3.165	ESCOBAR HEREBIA OSCAR DAVID	SI	2.438.824	AUXILIAR TECNICO-ADM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.790 DE FECHA 09/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	31/12/2009	31/12/2009	SERVICIOS DE INGRESO Y ENTREGA DE EXPEDIENTES.-	206,428
3.166	ALCARAZ OSORIO DIEGO MARTIN	SI	2.502.153	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.796 DE FECHA 15/12/2009	SAPUCAL - PARAGUARI	18/12/2009	18/12/2009	PAGO DE HABERES Y AGUINALDO DEL 2009. A VETERANOS Y HEREDEROS DE LA GUERRA DEL CHACO, EN EL INTERIOR DEL PAIS.	258,035
3.167	BELEN ARZAMENDIA	SI	2.547.806	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.821 DE FECHA 21/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	09/12/2009	09/12/2009	TAREAS DE NOTIFICACIÓN.-	258,035
3.168	BELEN ARZAMENDIA	SI	2.547.806	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.821 DE FECHA 21/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	10/12/2009	10/12/2009	TAREAS DE NOTIFICACIÓN.-	361,249
3.169	BELEN ARZAMENDIA	SI	2.547.806	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.821 DE FECHA 21/12/2009	SANTA RITA - ALTO PARANA	11/12/2009	11/12/2009	TAREAS DE NOTIFICACIÓN.-	381,249
3.170	BELEN ARZAMENDIA	SI	2.547.806	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.821 DE FECHA 21/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	12/12/2009	12/12/2009	TAREAS DE NOTIFICACIÓN.-	206,428
3.171	ROMERO VICTOR FIDEL	SI	2.548.812	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.786 DE FECHA 10/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	30/11/2009	04/12/2009	EVALUACIÓN DE MODULOS IMPLEMENTADOS EN OFICINAS REGIONALES.-	1,806,245
3.172	ROMERO VICTOR FIDEL	SI	2.548.812	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.786 DE FECHA 10/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	14/12/2009	18/12/2009	EVALUACIÓN DE MODULOS IMPLEMENTADOS EN OFICINAS REGIONALES.-	1,806,245
3.173	SILVERO NAVARRO JORGE	SI	2.643.840	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.847 DE FECHA 29/12/2009	CURUGUATY - CANINDEYU	11/01/2010	11/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA QUE REALIZARAN PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI.	381,249
3.174	SILVERO NAVARRO JORGE	SI	2.643.840	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.847 DE FECHA 29/12/2009	YPE JHU - CANINDEYU	12/01/2010	12/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA QUE REALIZARAN PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI.	381,249
3.175	SILVERO NAVARRO JORGE	SI	2.643.840	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.847 DE FECHA 29/12/2009	SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYU	13/01/2010	13/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA QUE REALIZARAN PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI.	381,249
3.176	SILVERO NAVARRO JORGE	SI	2.643.840	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.847 DE FECHA 29/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	14/01/2010	15/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA QUE REALIZARAN PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI.	722,498
3.177	ROLON CURTIDO GILBERTO	SI	2.662.376	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.805 DE FECHA 18/12/2009	1° DE MARZO - CORDILLERA	17/12/2009	17/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	314,442
3.178	ROLON CURTIDO GILBERTO	SI	2.662.376	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.805 DE FECHA 18/12/2009	BUENA VISTA - GAAZAPA	18/12/2009	19/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	528,070
3.179	ARAUJO PEREZ JOSE LUIS	SI	2.897.032	ASIST. TECNICO-ADMIN	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.895 DE FECHA 19/11/2009	CAAZAPA - CAAZAPA	14/12/2009	18/12/2009	RELEVAMIENTO DE DATOS DE PERSONAS FALLECIDAS.-	1,290,176
3.180	ARAUJO PEREZ JOSE LUIS	SI	2.897.032	ASIST. TECNICO-ADMIN	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.812 DE FECHA 17/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	22/12/2009	23/12/2009	VERIFICACION DE PAGOS.-	516,070
3.181	ARAUJO PEREZ JOSE LUIS	SI	2.897.032	ASIST. TECNICO-ADMIN	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.812 DE FECHA 17/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	24/12/2009	24/12/2009	VERIFICACION DE PAGOS.-	154,521
3.182	AQUINO RODAS CESAR	SI	2.817.357	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.814 DE FECHA 18/12/2009	SAN ESTANISLAO - SAN PEDRO	21/12/2009	23/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS EN OFICINAS REGIONALES.-	774,105

SON GUARANIES: SEISCIENTOS VEINTESEIS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTI OCHO.-

SUB TOTAL 626,967,528

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Acreditación de firma: CRISPIN JESUS SANCHEZ CABANAS
C.I. N° 637.451

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Acreditación de firma: EDOEN JESUS JOEL MORA LUBIAN
C.I. N° 1.278.202.-

Ab(Dice y seis)



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE RESOLUCION

C.G.R. N°418/2005 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Rec. Financieros - Dpto. de Tesorería

INSTITUCION: MINISTERIO DE HACIENDA

MES/AÑO: DICIEMBRE/2009

REND. N°	APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FUNC. SANO	C. I. N°	CARGO O FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA	RESOLUCIÓN DE VIÁTICO N° / FECHA	DESTINO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	PERIODO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO		MOTIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	MONTO DEL VIÁTICO ASIGNADO (G\$)
3.183	GUIDO CHAPARRO	SI	2.937.654	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.824 DE FECHA 21/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	14/12/2009	17/12/2009	REALIZACIÓN DE OPERACIONES DEL DUJ.-	1.444,996
3.184	GUIDO CHAPARRO	SI	2.937.654	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.824 DE FECHA 21/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	18/12/2009	18/12/2009	REALIZACIÓN DE OPERACIONES DEL DUJ.-	206,428
3.185	VERA MONGELOS JORGE VIDAL	SI	2.969.354	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.813 DE FECHA 17/12/2009	SAN JUAN BAUTISTA M. - MISIONES	21/12/2009	21/12/2009	CONTROL IN SITU DE FUNCIONARIOS EN OFICINAS REGIONALES.-	258,035
3.186	VERA MONGELOS JORGE VIDAL	SI	2.969.354	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.813 DE FECHA 17/12/2009	PILAR - NEEMBUCU	22/12/2009	22/12/2009	CONTROL IN SITU DE FUNCIONARIOS EN OFICINAS REGIONALES.-	361,249
3.187	VERA MONGELOS JORGE VIDAL	SI	2.969.354	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.813 DE FECHA 17/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	23/12/2009	23/12/2009	CONTROL IN SITU DE FUNCIONARIOS EN OFICINAS REGIONALES.-	361,249
3.188	VERA MONGELOS JORGE VIDAL	SI	2.969.354	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.813 DE FECHA 17/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	24/12/2009	24/12/2009	CONTROL IN SITU DE FUNCIONARIOS EN OFICINAS REGIONALES.-	221,428
3.189	MANZUR AYALA MARTIN EMMANUEL	SI	2.977.493	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	PARAGUARI - PARAGUARI	25/01/2010	25/01/2010	INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMETRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CARNETS	258,035
3.190	MANZUR AYALA MARTIN EMMANUEL	SI	2.977.493	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	SAN JUAN BAUTISTA M. - MISIONES	26/01/2010	26/01/2010	INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMETRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CARNETS	258,035
3.191	MANZUR AYALA MARTIN EMMANUEL	SI	2.977.493	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	PILAR - NEEMBUCU	27/01/2010	27/01/2010	INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMETRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CARNETS	361,249
3.192	MANZUR AYALA MARTIN EMMANUEL	SI	2.977.493	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	28/01/2010	28/01/2010	INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMETRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CARNETS	361,249
3.193	MANZUR AYALA MARTIN EMMANUEL	SI	2.977.493	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	29/01/2010	29/01/2010	INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMETRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CARNETS	206,428
3.194	CASTELLANO ESCOBAR ADAN	SI	2.977.897	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.813 DE FECHA 17/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	21/12/2009	21/12/2009	CONTROL IN SITU DE FUNCIONARIOS EN OFICINAS REGIONALES.-	258,035
3.195	CASTELLANO ESCOBAR ADAN	SI	2.977.897	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.813 DE FECHA 17/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	22/12/2009	23/12/2009	CONTROL IN SITU DE FUNCIONARIOS EN OFICINAS REGIONALES.-	722,498
3.196	CASTELLANO ESCOBAR ADAN	SI	2.977.897	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.813 DE FECHA 17/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	24/12/2009	24/12/2009	CONTROL IN SITU DE FUNCIONARIOS EN OFICINAS REGIONALES.-	254,423
3.197	CASTELLANO ESCOBAR ADAN	SI	2.977.897	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	SAN ESTANISLAO - SAN PEDRO	11/01/2010	11/01/2010	INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMETRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CARNETS	258,035
3.198	CASTELLANO ESCOBAR ADAN	SI	2.977.897	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	12/01/2010	13/01/2010	INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMETRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CARNETS	722,498
3.199	CASTELLANO ESCOBAR ADAN	SI	2.977.897	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	14/01/2010	14/01/2010	INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMETRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CARNETS	361,249
3.200	CASTELLANO ESCOBAR ADAN	SI	2.977.897	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	15/01/2010	15/01/2010	INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMETRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CARNETS	206,428
3.201	PIRIS JOSE ANTONIO	SI	2.988.007	TECNICO II	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.788 DE FECHA 10/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	09/12/2009	11/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS EN OFICINAS REGIONALES.-	1.083,747
3.202	ZUNINI PICAGUA PEDRO RAMON	SI	3.011.902	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.788 DE FECHA 10/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	21/12/2009	23/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS EN OFICINAS REGIONALES.-	774,105
3.203	FRANCO ROJAS JUAN MANUEL	SI	3.170.004	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.842 DE FECHA 28/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	17/12/2009	18/12/2009	ENTREGA DE INSUMOS, REALIZACIÓN DE PINTURAS, REPARACIÓN DE TECHO Y TRABAJOS DE PLOMERIA, SUPERVISIÓN DE TRABAJOS.-	722,498
3.204	GOMEZ ALVARENGA JORGE	SI	3.173.446	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.819 DE FECHA 21/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	28/11/2009	28/11/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	409,248
3.205	MARIA LORENA VELAZQUEZ	SI	3.191.635	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.791 DE FECHA 10/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	03/12/2009	03/12/2009	INVESTIGACIÓN.-	361,249
3.206	MARIA LORENA VELAZQUEZ	SI	3.191.635	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.791 DE FECHA 10/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	04/12/2009	04/12/2009	INVESTIGACIÓN.-	206,428
3.207	ALFONSO DE LEON MARIA LAURA	SI	3.239.448	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	CAAGUPE - CORDILLERA	11/01/2010	11/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA Y EDICION AÑO 2009.-	308,442
3.208	ALFONSO DE LEON MARIA LAURA	SI	3.239.448	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	12/01/2010	12/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA Y EDICION AÑO 2009.-	258,035
3.209	ALFONSO DE LEON MARIA LAURA	SI	3.239.448	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	CAAGUAZU - CAAGUAZU	13/01/2010	13/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA Y EDICION AÑO 2009.-	258,035
3.210	ALFONSO DE LEON MARIA LAURA	SI	3.239.448	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	VILLARRICA - GUAIRA	14/01/2010	14/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA Y EDICION AÑO 2009.-	258,035
3.211	ALFONSO DE LEON MARIA LAURA	SI	3.239.448	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	CAAZAPA - CAAZAPA	15/01/2010	15/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA Y EDICION AÑO 2009.-	258,035

SON GUARANÍES: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO.-

SUB TOTAL

638,068,138

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de firma: CRISPIN JESUS SANCHEZ CABAÑAS
C.I. N° 9.71.451

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de firma: EDUARDO JOEL MORA LUBIÁN
C.I. N° 1.276.202.-

17 (diezy siete)



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE RESOLUCION

C.G.R. N°418/2005 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Rec. Financieros - Dpto. de Tesorería

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE HACIENDA

MES/AÑO: DICIEMBRE/2009

REND. N°	APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FUNC. SINO	C. I. N°	CARGO O FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA	RESOLUCIÓN DE VIÁTICO N° / FECHA	DESTINO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	PERIODO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO		MOTIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	MONTO DEL VIÁTICO ASIGNADO (GS)
3.212	FARIAS KRONAWETTER DANIEL A.	SI	3.248.436	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.801 DE FECHA 15/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	03/12/2009	04/12/2009	TAREAS DE INVESTIGACIÓN.	722,498
3.213	NUÑEZ EDUARDO DANIEL	SI	3.254.635	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.798 DE FECHA 15/12/2009	SAN MIGUEL - MISIONES	18/12/2009	18/12/2009	PAGO DE HABERES Y AGUINALDO DEL 2009, A VETERANOS Y HEREDEROS DE LA GUERRA DEL CHACO, EN EL INTERIOR DEL PAIS.	258,035
3.214	NUÑEZ EDUARDO DANIEL	SI	3.254.635	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.798 DE FECHA 15/12/2009	SAN JUAN DEL NEEMBUCU - NEEMBUCU	19/12/2009	19/12/2009	PAGO DE HABERES Y AGUINALDO DEL 2009, A VETERANOS Y HEREDEROS DE LA GUERRA DEL CHACO, EN EL INTERIOR DEL PAIS.	381,249
3.215	GOMEZ PATIÑO ANTONIO JAVIER	SI	3.301.374	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.813 DE FECHA 17/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	21/12/2009	21/12/2009	CONTROL IN SITU DE FUNCIONARIOS EN OFICINAS REGIONALES.	258,035
3.216	GOMEZ PATIÑO ANTONIO JAVIER	SI	3.301.374	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.813 DE FECHA 17/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	22/12/2009	23/12/2009	CONTROL IN SITU DE FUNCIONARIOS EN OFICINAS REGIONALES.	722,498
3.217	GOMEZ PATIÑO ANTONIO JAVIER	SI	3.301.374	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.813 DE FECHA 17/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	24/12/2009	24/12/2009	CONTROL IN SITU DE FUNCIONARIOS EN OFICINAS REGIONALES.	208,428
3.218	RUIZ CABRERA EMILIO	SI	3.345.571	AUXILIAR TECNICO-ADM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.812 DE FECHA 17/12/2009	VILLARRICA - GUAIRA	29/12/2009	23/12/2009	VERIFICACIÓN DE PAGOS.	516,970
3.219	RUIZ CABRERA EMILIO	SI	3.345.571	AUXILIAR TECNICO-ADM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.812 DE FECHA 17/12/2009	VILLARRICA - GUAIRA	24/12/2009	24/12/2009	VERIFICACIÓN DE PAGOS.	154,821
3.220	OCAÑOS LOPEZ CHRISTIAN	SI	3.384.088	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.833 DE FECHA 22/12/2009	PILAR - NEEMBUCU	14/12/2009	18/12/2009	CAPACITACIÓN SOBRE USO DE CLAVE DE ACCESO E IMPUESTO A LA RENTA AGROPECUARIA.	1,806,245
3.221	RIGARDO GONZALEZ ZARZA	SI	3.385.981	CONTRATADO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.788 DE FECHA 10/12/2009	PILAR - NEEMBUCU	14/12/2009	16/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS EN OFICINAS REGIONALES.	1,083,747
3.222	BLANCA OVELAR	SI	3.402.823	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.782 DE FECHA 10/12/2009	VILLA FLORIDA - MISIONES	30/11/2009	30/11/2009	OPERACIONES DEL DIJ.	258,835
3.223	BLANCA OVELAR	SI	3.402.823	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.782 DE FECHA 10/12/2009	PILAR - NEEMBUCU	01/12/2009	03/12/2009	OPERACIONES DEL DIJ.	1,083,747
3.224	BLANCA OVELAR	SI	3.402.823	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.782 DE FECHA 10/12/2009	PILAR - NEEMBUCU	04/12/2009	04/12/2009	OPERACIONES DEL DIJ.	208,428
3.225	MARIA ESTER RODAS	SI	3.419.936	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.791 DE FECHA 10/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	03/12/2009	03/12/2009	INVESTIGACIÓN.	381,249
3.226	MARIA ESTER RODAS	SI	3.419.936	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.791 DE FECHA 10/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	04/12/2009	04/12/2009	INVESTIGACIÓN.	208,428
3.227	IRUN TORRES CARMEN MARIA I.	SI	3.473.013	AUXILIAR TECNICO-ADM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.834 DE FECHA 22/12/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	21/12/2009	23/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS EN OFICINAS IMPOSITIVAS REGIONALES.	1,083,747
3.228	MENDOZA ACOSTA ANIBAL	SI	3.493.698	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.805 DE FECHA 18/12/2009	ALBERDI - NEEMBUCU	16/12/2009	19/12/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.	1,444,966
3.229	RAMIREZ ALONSO PEDRO JAVIER	SI	3.508.460	ASIST. TECNICO-ADMIN	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.847 DE FECHA 29/12/2009	PARAGUARI - PARAGUARI	18/01/2010	18/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA QUE REALIZARAN PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI.	258,035
3.230	RAMIREZ ALONSO PEDRO JAVIER	SI	3.508.460	ASIST. TECNICO-ADMIN	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.847 DE FECHA 29/12/2009	SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES	19/01/2010	19/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA QUE REALIZARAN PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI.	258,035
3.231	RAMIREZ ALONSO PEDRO JAVIER	SI	3.508.460	ASIST. TECNICO-ADMIN	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.847 DE FECHA 29/12/2009	PILAR - NEEMBUCU	20/01/2010	20/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA QUE REALIZARAN PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI.	381,249
3.232	RAMIREZ ALONSO PEDRO JAVIER	SI	3.508.460	ASIST. TECNICO-ADMIN	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.847 DE FECHA 29/12/2009	ENGARNACION - ITAPUA	21/01/2010	22/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA QUE REALIZARAN PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI.	722,498
3.233	RÍOS BRITZ LELIS FEDERICO	SI	3.519.671	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.824 DE FECHA 21/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	14/12/2009	17/12/2009	REALIZACIÓN DE OPERACIONES DEL DIJ.	1,444,966
3.234	RÍOS BRITZ LELIS FEDERICO	SI	3.519.671	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.824 DE FECHA 21/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	18/12/2009	18/12/2009	REALIZACIÓN DE OPERACIONES DEL DIJ.	208,428
3.235	CENTURION LOPEZ VICTOR	SI	3.557.709	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.803 DE FECHA 15/12/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	03/12/2009	04/12/2009	VERIFICACIÓN DE EQUIPOS PARA REALIZAR ACTAS DE OBSOLECENCIA.	722,498
3.236	MECHETTI ZARZA DIEGO MARTIN	SI	3.565.477	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.798 DE FECHA 15/12/2009	SAN MIGUEL - MISIONES	18/12/2009	18/12/2009	PAGO DE HABERES Y AGUINALDO DEL 2009, A VETERANOS Y HEREDEROS DE LA GUERRA DEL CHACO, EN EL INTERIOR DEL PAIS.	258,035
3.237	MECHETTI ZARZA DIEGO MARTIN	SI	3.565.477	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.798 DE FECHA 15/12/2009	SAN JUAN DEL NEEMBUCU - NEEMBUCU	19/12/2009	19/12/2009	PAGO DE HABERES Y AGUINALDO DEL 2009, A VETERANOS Y HEREDEROS DE LA GUERRA DEL CHACO, EN EL INTERIOR DEL PAIS.	381,249
3.238	MECHETTI ZARZA DIEGO MARTIN	SI	3.565.477	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	CURUGUATY - CANINDEYU	11/01/2010	11/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.	381,249
3.239	MECHETTI ZARZA DIEGO MARTIN	SI	3.565.477	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	YPE JHU - CANINDEYU	12/01/2010	12/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.	381,249
3.240	MECHETTI ZARZA DIEGO MARTIN	SI	3.565.477	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYU	13/01/2010	13/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.	381,249

SON GUARANIES: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO.

SUB TOTAL 654,479,164

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de firma: CRISPIN JESUS SANCHEZ CABAÑAS
C.I. N° 937.451

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de firma: JESUS JOEL MORA LUBIAN
C.I. N° 1278.202

18(Dic, 2009)

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE RESOLUCION

C.G.R. N°418/2005 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Rec. Financieros - Dpto. de Tesorería

INSTITUCION: MINISTERIO DE HACIENDA

MES/AÑO: DICIEMBRE/2009

REN. N°	APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FUNC. SING.	C. I. N°	CARGO O FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA	RESOLUCIÓN DE VIÁTICO N° / FECHA	DESTINO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	PERIODO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	MOTIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	MONTO DEL VIÁTICO ASIGNADO (GS)
3.241	MEGHETTI ZARZA DIEGO MARTIN	SI	3.565.477	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	14/01/2010 15/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI. JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.	722,498
3.242	PRIETO JORGE RAUL	SI	3.615.111	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.804 DE FECHA 15/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	26/11/2009 26/11/2009	NOTIFICACIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL.	361,249
3.243	PRIETO JORGE RAUL	SI	3.615.111	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.804 DE FECHA 15/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	27/11/2009 27/11/2009	NOTIFICACIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL.	206,428
3.244	GIMENEZ CARDOZO JOSE MARIA	SI	3.623.278	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.798 DE FECHA 15/12/2009	GENERAL BRUQUEZ - PRESIDENTE HAYES	18/12/2009 19/12/2009	PAGO DE HABERES Y AGUINALDO DEL 2009, A VETERANOS Y HEREDEROS DE LA GUERRA DEL CHACO, EN EL INTERIOR DEL PAIS.	516,070
3.245	GIMENEZ CARDOZO JOSE MARIA	SI	3.623.278	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	CAACUPE - CORDILLERA	11/01/2010 11/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI. JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.	360,642
3.246	GIMENEZ CARDOZO JOSE MARIA	SI	3.623.278	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	12/01/2010 12/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI. JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.	258,035
3.247	GIMENEZ CARDOZO JOSE MARIA	SI	3.623.278	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	CAAGUAZU - CAAGUAZU	13/01/2010 13/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI. JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.	258,035
3.248	GIMENEZ CARDOZO JOSE MARIA	SI	3.623.278	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	VILLARRICA - GUAIRA	14/01/2010 14/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI. JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.	258,035
3.249	GIMENEZ CARDOZO JOSE MARIA	SI	3.623.278	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	CAAZAPA - CAAZAPA	15/01/2010 15/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI. JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.	258,035
3.250	GARCETE DIARTE GUSTAVO E.	SI	3.657.648	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	CAACUPE - CORDILLERA	18/01/2010 18/01/2010	INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMETRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CARNETS	360,642
3.251	GARCETE DIARTE GUSTAVO E.	SI	3.657.648	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	19/01/2010 20/01/2010	INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMETRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CARNETS	516,070
3.252	GARCETE DIARTE GUSTAVO E.	SI	3.657.648	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	VILLARRICA - GUAIRA	21/01/2010 21/01/2010	INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMETRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CARNETS	258,035
3.253	GARCETE DIARTE GUSTAVO E.	SI	3.657.648	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	VILLARRICA - GUAIRA	22/01/2010 22/01/2010	INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMETRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CARNETS	154,821
3.254	SOSA A. CRISTIAN ADOLFO	SI	3.657.910	ASIST. TECNICO-ADMIN	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.783 DE FECHA 10/12/2009	PILAR - ÑEMBUQU	30/11/2009 01/12/2009	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS, FILTRACIONES DE TECHO, DESAGUE DE CANALLETAS.	722,498
3.255	PINO FLORENTIN JOSE ENRIQUE	SI	3.744.407	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.801 DE FECHA 15/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	09/12/2009 04/12/2009	TAREAS DE INVESTIGACIÓN.	778,498
3.256	MARIA C. KUNERT	SI	3.772.118	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.842 DE FECHA 28/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	14/12/2009 14/12/2009	ENTREGA DE INSUMOS, REALIZACIÓN DE PINTURAS, REPARACIÓN DE TECHO Y TRABAJOS DE PLOMERIA, SUPERVISIÓN DE TRABAJOS.	381,249
3.257	MARIA C. KUNERT	SI	3.772.118	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.842 DE FECHA 28/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	15/12/2009 15/12/2009	ENTREGA DE INSUMOS, REALIZACIÓN DE PINTURAS, REPARACIÓN DE TECHO Y TRABAJOS DE PLOMERIA, SUPERVISIÓN DE TRABAJOS.	381,249
3.258	CYNTHIA GONZALEZ	SI	3.825.823	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.824 DE FECHA 21/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	14/12/2009 17/12/2009	REALIZACIÓN DE OPERACIONES DEL DUJ.	1,444,996
3.259	CYNTHIA GONZALEZ	SI	3.825.823	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.824 DE FECHA 21/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	18/12/2009 18/12/2009	REALIZACIÓN DE OPERACIONES DEL DUJ.	206,428
3.260	DAZ DAVID DAMIAN	SI	3.837.816	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.798 DE FECHA 15/12/2009	ALBERDI - ÑEMBUQU	18/12/2009 18/12/2009	PAGO DE HABERES Y AGUINALDO DEL 2009, A VETERANOS Y HEREDEROS DE LA GUERRA DEL CHACO, EN EL INTERIOR DEL PAIS.	1,444,996
3.261	RENATO MARMOL	SI	3.912.133	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.782 DE FECHA 10/12/2009	VILLA FLORIDA - MISIONES	30/11/2009 30/11/2009	OPERACIONES DEL DUJ.	258,035
3.262	RENATO MARMOL	SI	3.912.133	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.782 DE FECHA 10/12/2009	PILAR - ÑEMBUQU	01/12/2009 03/12/2009	OPERACIONES DEL DUJ.	1,083,747
3.263	RENATO MARMOL	SI	3.912.133	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.782 DE FECHA 10/12/2009	PILAR - ÑEMBUQU	04/12/2009 04/12/2009	OPERACIONES DEL DUJ.	206,428
3.264	ZABALA RAMON ASUNCION	SI	3.964.233	AUXILIAR TECNICO-ADM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.811 DE FECHA 18/12/2009	VILLARRICA - GUAIRA	16/12/2009 18/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS.	774,105
3.265	INSFRAN AQUINO MIRTHA MABEL	SI	3.968.922	AUXILIAR TECNICO-ADM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.811 DE FECHA 18/12/2009	VILLARRICA - GUAIRA	16/12/2009 18/12/2009	ENTRENAMIENTOS OPERATIVOS.	774,105
3.266	FERRERIA OLIVERA GUSTAVO A.	SI	3.991.808	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	SAN ESTANISLAO - SAN PEDRO	11/01/2010 11/01/2010	INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMETRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CARNETS	258,035
3.267	FERRERIA OLIVERA GUSTAVO A.	SI	3.991.808	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	12/01/2010 13/01/2010	INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMETRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CARNETS	722,498
3.268	FERRERIA OLIVERA GUSTAVO A.	SI	3.991.808	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	14/01/2010 14/01/2010	INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMETRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CARNETS	361,249
3.269	FERRERIA OLIVERA GUSTAVO A.	SI	3.991.808	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	15/01/2010 15/01/2010	INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMETRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CARNETS	206,428

SON GUARANIES: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI DOS MIL TRESCIENTOS TRES.--

SUB TOTAL 668,522,303

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de firma: CRISPIN JESUS SANCHEZ CABAÑAS
C.I. N° 9.07.451

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de firma: CRISPIN JESUS SANCHEZ CABAÑAS
C.I. N° 9.07.451

19 (Diciembre)



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE RESOLUCION

C.G.R. N°418/2005 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Rec. Financieros - Dpto. de Tesorería

INSTITUCION: MINISTERIO DE HACIENDA

MES/AÑO:DICIEMBRE/2009

REN. N°	APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FUNC. SINO	C. I. N°	CARGO O FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA	RESOLUCIÓN DE VIÁTICO N° / FECHA	DESTINO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	PERÍODO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO		MOTIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	MONTO DEL VIÁTICO ASIGNADO (GS)
3.270	MALDONADO CARLOS	SI	3.991.947	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.797 DE FECHA 14/12/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	15/12/2009	18/12/2009	BAJA DE BIENES.-	1.444,996
3.271	MARTINEZ TORRES ROSA DE	SI	4.000.363	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	PARAGUARI - PARAGUARI	25/01/2010	25/01/2010	INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CARNETS	258,035
3.272	MARTINEZ TORRES ROSA DE	SI	4.000.363	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	SAN JUAN BAUTISTA M. - MISIONES	26/01/2010	26/01/2010	INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CARNETS	258,035
3.273	MARTINEZ TORRES ROSA DE	SI	4.000.363	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	PILAR - NEEMBUCU	27/01/2010	27/01/2010	INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CARNETS	361,249
3.274	MARTINEZ TORRES ROSA DE	SI	4.000.363	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	28/01/2010	28/01/2010	INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CARNETS	361,249
3.275	MARTINEZ TORRES ROSA DE	SI	4.000.363	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.854 DE FECHA 31/12/2009	ENCARNACION - ITAPUA	29/01/2010	29/01/2010	INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS, CAPTURA DE HUELLAS DACTILARES, TOMA DE FOTOS, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CARNETS	206,428
3.276	MIGUEL MARIA SALVIONI	SI	4.005.648	ASISTENTE	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.720 DE FECHA 24/11/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	26/10/2009	30/10/2009	VISITA A AGENCIAS DE INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL.-	1.606,245
3.277	MIGUEL MARIA SALVIONI	SI	4.005.648	ASISTENTE	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.720 DE FECHA 24/11/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	31/10/2009	31/10/2009	VISITA A AGENCIAS DE INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL.-	206,428
3.278	MIGUEL MARIA SALVIONI	SI	4.005.648	ASISTENTE	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.818 DE FECHA 21/12/2009	SALTO DEL GUARA - CANINDEYU	14/12/2009	16/12/2009	VISITA A AGENCIAS DE INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL.-	1.083,747
3.279	MIGUEL MARIA SALVIONI	SI	4.005.648	ASISTENTE	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.818 DE FECHA 21/12/2009	SANTA ROSA DEL AGUAY - SAN PEDRO	17/12/2009	18/12/2009	VISITA A AGENCIAS DE INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL.-	616,079
3.280	MIGUEL MARIA SALVIONI	SI	4.005.648	ASISTENTE	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.818 DE FECHA 21/12/2009	SANTA ROSA DEL AGUAY - SAN PEDRO	19/12/2009	19/12/2009	VISITA A AGENCIAS DE INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL.-	154,821
3.281	GONZALEZ LOPEZ LUIS ALFREDO	SI	4.007.818	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.853 DE FECHA 31/12/2009	CAAGUPE - CORDILLERA	11/01/2010	11/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA PARA REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA	309,642
3.282	GONZALEZ LOPEZ LUIS ALFREDO	SI	4.007.818	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.853 DE FECHA 31/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	12/01/2010	12/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA PARA REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA	258,035
3.283	GONZALEZ LOPEZ LUIS ALFREDO	SI	4.007.818	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.853 DE FECHA 31/12/2009	CAAGUAZU - CAAGUAZU	13/01/2010	13/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA PARA REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA	258,035
3.284	GONZALEZ LOPEZ LUIS ALFREDO	SI	4.007.818	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.853 DE FECHA 31/12/2009	VILLARRICA - GUAIRA	14/01/2010	14/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA PARA REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA	258,035
3.285	GONZALEZ LOPEZ LUIS ALFREDO	SI	4.007.818	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.853 DE FECHA 31/12/2009	CAAZAPA - CAAZAPA	15/01/2010	15/01/2010	ACOMPANAR A FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE TESORERIA PARA REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI, JUNTA Y GANA	258,035
3.286	LOURDES OSORIO	SI	4.187.489	ASIST. TECNICO-ADMIN	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.813 DE FECHA 17/12/2009	CAAGUPE - CORDILLERA	21/12/2009	21/12/2009	CONTROL IN SITU DE FUNCIONARIOS EN OFICINAS REGIONALES.-	309,642
3.287	LOURDES OSORIO	SI	4.187.489	ASIST. TECNICO-ADMIN	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.813 DE FECHA 17/12/2009	VILLARRICA - GUAIRA	22/12/2009	22/12/2009	CONTROL IN SITU DE FUNCIONARIOS EN OFICINAS REGIONALES.-	258,035
3.288	LOURDES OSORIO	SI	4.187.489	ASIST. TECNICO-ADMIN	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.813 DE FECHA 17/12/2009	CAAZAPA - CAAZAPA	23/12/2009	23/12/2009	CONTROL IN SITU DE FUNCIONARIOS EN OFICINAS REGIONALES.-	258,035
3.289	LOURDES OSORIO	SI	4.187.489	ASIST. TECNICO-ADMIN	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.813 DE FECHA 17/12/2009	CAAZAPA - CAAZAPA	24/12/2009	24/12/2009	CONTROL IN SITU DE FUNCIONARIOS EN OFICINAS REGIONALES.-	154,821
3.290	LIZ SALINAS	SI	4.194.925	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.824 DE FECHA 21/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	14/12/2009	17/12/2009	REALIZACIÓN DE OPERACIONES DEL DIJ.-	1.444,996
3.291	LIZ SALINAS	SI	4.194.925	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.824 DE FECHA 21/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	18/12/2009	18/12/2009	REALIZACIÓN DE OPERACIONES DEL DIJ.-	206,428
3.292	BENITEZ, ROSA CAROLINA	SI	4.208.839	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.807 DE FECHA 18/12/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	17/12/2009	18/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.-	722,496
3.293	BENITEZ, ROSA CAROLINA	SI	4.208.839	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.807 DE FECHA 18/12/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	19/12/2009	19/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.-	206,428
3.294	BENITEZ, ROSA CAROLINA	SI	4.208.839	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.808 DE FECHA 18/12/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	14/12/2009	15/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.-	361,249
3.295	BENITEZ, ROSA CAROLINA	SI	4.208.839	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.808 DE FECHA 18/12/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	16/12/2009	18/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.-	206,428
3.296	BENITEZ, ROSA CAROLINA	SI	4.208.839	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.816 DE FECHA 18/12/2009	CAAGUPE - CORDILLERA	10/12/2009	10/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.-	309,642
3.297	BENITEZ, ROSA CAROLINA	SI	4.208.839	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.816 DE FECHA 18/12/2009	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	11/12/2009	11/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.-	258,035
3.298	BENITEZ, ROSA CAROLINA	SI	4.208.839	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.816 DE FECHA 18/12/2009	VILLARRICA - GUAIRA	12/12/2009	12/12/2009	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE JUEGOS DE AZAR.-	154,821

SON GUARANIES: SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS.-

SUB TOTAL 691,672,446

20 (veinte)



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE RESOLUCION
C.G.R. N°418/2005 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Rec. Financieros - Dpto. de Tesorería

INSTITUCION: MINISTERIO DE HACIENDA

MES/AÑO: DICIEMBRE/2009

REND. N°	APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FUNC. SÍ/NO	C. I. N°	CARGO O FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA	RESOLUCIÓN DE VIÁTICO N° / FECHA	DESTINO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	PERIODO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO		MOTIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	MONTO DEL VIÁTICO ASIGNADO (Gs)
3.299	SANDRA RODRIGUEZ	SI	4.318.786	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.782 DE FECHA 10/12/2009	VILLA FLORIDA - MISIONES	30/11/2009	30/11/2009	OPERACIONES DEL DIJ.-	258,035
3.300	SANDRA RODRIGUEZ	SI	4.318.786	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.782 DE FECHA 10/12/2009	PILAR - NEEMBUCU	01/12/2009	03/12/2009	OPERACIONES DEL DIJ.-	1,063,747
3.301	SANDRA RODRIGUEZ	SI	4.318.786	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.782 DE FECHA 10/12/2009	PILAR - NEEMBUCU	04/12/2009	04/12/2009	OPERACIONES DEL DIJ.-	206,428
3.302	ARANDA ESPINOZA CESAR A.	SI	4.346.156	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	CURUGUATY - CANINDEYU	11/01/2010	11/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI. JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.-	361,249
3.303	ARANDA ESPINOZA CESAR A.	SI	4.346.156	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	YPEJHU - CANINDEYU	12/01/2010	12/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI. JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.-	361,249
3.304	ARANDA ESPINOZA CESAR A.	SI	4.346.156	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYU	13/01/2010	13/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI. JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.-	361,249
3.305	ARANDA ESPINOZA CESAR A.	SI	4.346.156	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	14/01/2010	15/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI. JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.-	722,498
3.306	INSFRAN BOGARIN CHRISTIAN E.	SI	4.375.504	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	PUERTO ROSARIO - SAN PEDRO	18/01/2010	18/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI. JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.-	258,035
3.307	INSFRAN BOGARIN CHRISTIAN E.	SI	4.375.504	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	CHORE - SAN PEDRO	19/01/2010	19/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI. JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.-	258,035
3.308	INSFRAN BOGARIN CHRISTIAN E.	SI	4.375.504	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	20/01/2010	20/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI. JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.-	361,249
3.309	INSFRAN BOGARIN CHRISTIAN E.	SI	4.375.504	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	HORQUETA - CONCEPCION	21/01/2010	21/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI. JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.-	361,249
3.310	INSFRAN BOGARIN CHRISTIAN E.	SI	4.375.504	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.846 DE FECHA 29/12/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	22/01/2010	22/01/2010	REALIZAR PAGOS A GANADORES DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA EXIGI. JUNTA Y GANA V EDICION AÑO 2009.-	361,249
3.311	SALINAS GODOY JOSE LUIS	SI	4.583.569	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.813 DE FECHA 17/12/2009	SAN ESTANISLAO - SAN PEDRO	21/12/2009	21/12/2009	CONTROL IN SITU DE FUNCIONARIOS EN OFICINAS REGIONALES.-	258,035
3.312	SALINAS GODOY JOSE LUIS	SI	4.583.569	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.813 DE FECHA 17/12/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	22/12/2009	22/12/2009	CONTROL IN SITU DE FUNCIONARIOS EN OFICINAS REGIONALES.-	361,249
3.313	SALINAS GODOY JOSE LUIS	SI	4.583.569	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.813 DE FECHA 17/12/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	24/12/2009	24/12/2009	CONTROL IN SITU DE FUNCIONARIOS EN OFICINAS REGIONALES.-	206,428
3.314	SALINAS GODOY JOSE LUIS	SI	4.583.569	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.813 DE FECHA 17/12/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	24/12/2009	24/12/2009	CONTROL IN SITU DE FUNCIONARIOS EN OFICINAS REGIONALES.-	361,249

SON GUARANIES: SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE.-

TOTAL GENERAL 597,813,679

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma: CRISPIN JESUS SANCHEZ CABARRAS
C.I. N° 457.451

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma: EDON JESUS JOEL MORA LUBIAN
C.I. N° 1.278.802

21 (Veinte y uno)